

Resultatopgørelse:

Opgørelse af netttotal: (Finanslovens PL-niveau)

Mio.kr.	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
Driftsbudget:								
Indtægter.....	248,1	274,8	266,8	251,1	121,6	118,2	136,2	135,4
Udgifter	274,2	284,2	325,4	251,1	198,2	194,1	190,5	187,0
Netttotal.....	-26,1	-9,4	-58,7	0,0	76,6	75,9	54,3	51,6

Forbrug af videreførelsesbeholdningen

Resultatet for 2002 betyder, at videreførselsbeløbet ved indgangen til 2003 er -23,3 mio. kr. I perioden 2003 - 2004 forventes saldoen for videreførselsbeløbet at blive negativ som følge af bidrag til finansiering af omstillingen til Statens Lønssystem (SLS). Fra 2005 og frem forudsættes saldoen udlignet.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	62,3	-	76,6	75,9	54,3	51,6
Udgift	312,2	246,2	198,2	194,2	190,5	187,0
Indtægt	249,9	246,2	121,6	118,3	136,2	135,4

10. Opgaver finansieret ved brugerbetaling m.m.

Nettoudgift	62,3	-	76,6	75,9	54,3	51,6
Udgift	312,2	246,2	198,2	194,2	190,5	187,0
11. Lønninger	94,6	88,2	79,5	79,0	78,5	78,5
12. Lønrefusioner	-3,1	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
14. Køb af varer og tjenesteydelse						
ydelse	197,3	137,3	98,4	94,9	91,7	88,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	12,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
17. Afskrivninger og hensættelse						
.....	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,2	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
52. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,9	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	8,9	3,4	5,3	5,3	5,3	5,3
Indtægt	249,9	246,2	121,6	118,3	136,2	135,4
21. Salg af varer og tjenesteydelse						
.....	228,9	227,5	129,3	126,0	123,9	123,1
29. Diverse driftsindtægter	1,6	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,1	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	19,3	12,0	12,3	12,3	12,3	12,3
79. Forbrug af videreført opsparing	-	6,7	-20,0	-20,0	-	-