

17. Afskrivninger og hensættelser .	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
52. Tilskud til personer .....	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v. ....	-	0,1	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>50,0</b>	<b>40,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	49,8	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	0,2	-	-	-	-	-
<b>97. Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>						
Nettoudgift .....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>25,5</b>	<b>20,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
11. Lønninger .....	18,6	14,9	18,2	18,2	18,2	18,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	2,7	1,9	2,6	2,6	2,6	2,6
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	1,2	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	2,9	2,3	2,9	2,9	2,9	2,9
17. Afskrivninger og hensættelser .	-	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>25,5</b>	<b>20,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	25,5	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0

## Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning .....	7,1
Øvrige beholdninger .....	0,9
<b>I alt .....</b>	<b>8,0</b>

## Bemærkning:

Af den opsparede beholdning primo 2003 forventes 7,0 mio.kr. anvendt i 2003.

## Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed .....	440	428	443	457	442	418	425	410	392	382
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	107	120	95	88	82	69	75	75	75	75
97. Tilskudsfinansierede aktiviteter .....	53	51	49	42	54	38	46	46	46	46
<b>I alt .....</b>	<b>600</b>	<b>599</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>578</b>	<b>525</b>	<b>546</b>	<b>531</b>	<b>513</b>	<b>503</b>

Note. Tallene for årene 1998-2001 er ændret ifm. DREAM, der november 2001 overførtes til Finansministeriet.