

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	193,8	207,5	206,8	215,8	219,4	224,2
Udgift	215,5	228,2	224,7	232,8	235,9	240,7
Indtægt	21,7	20,7	17,9	17,0	16,5	16,5
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	194,2	207,5	206,8	215,8	219,4	224,2
Udgift	205,5	218,0	214,9	223,5	227,1	231,9
11. Lønninger	132,7	123,6	127,4	127,4	127,4	127,4
12. Lønrefusioner	-3,3	-0,6	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	33,3	33,6	32,7	35,5	36,1	36,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	21,0	23,0	26,3	32,8	35,3	40,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	24,2	33,6	31,5	30,4	30,4	30,4
17. Afskrivninger og hensættelser ..	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19. Diverse driftsudgifter	2,6	3,6	0,9	0,8	0,8	0,8
51. Tilskud til udland m.v.	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
52. Tilskud til personer	0,1	0,2	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,5	-	0,9	0,9	0,9	0,9
71. Interne statslige overførselsudgifter	-6,5	-	-3,5	-3,0	-2,5	-2,5
Indtægt	11,3	10,5	8,1	7,7	7,7	7,7
21. Salg af varer og tjenesteydelser	6,4	6,0	7,2	6,8	6,8	6,8
29. Diverse driftsindtægter	4,6	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
76. Interne statslige overførselsindtægter	-	4,2	0,6	0,6	0,6	0,6
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoudgift	-0,3	-	-	-	-	-
Udgift	10,0	10,2	9,8	9,3	8,8	8,8
11. Lønninger	-	2,9	2,7	2,7	2,7	2,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3,3	3,7	3,4	3,4	3,4	3,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2
71. Interne statslige overførselsudgifter	6,5	3,6	3,5	3,0	2,5	2,5
Indtægt	10,3	10,2	9,8	9,3	8,8	8,8
21. Salg af varer og tjenesteydelser	9,0	10,2	9,8	9,3	8,8	8,8
29. Diverse driftsindtægter	1,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	3,5
Øvrige beholdninger	38,4
I alt	41,9