

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	25,4	89,2	95,0	91,4	89,5	87,9
Udgift	840,1	900,7	923,6	957,8	1.042,2	1.040,7
Indtægt	814,7	811,5	828,6	866,4	952,7	952,8
10. Driftsbudget (tekstanm. 5)						
Nettoudgift	8,4	23,3	36,6	39,1	-22,3	-25,3
Udgift	771,3	784,6	823,6	863,9	888,8	885,9
11. Lønninger	376,3	384,8	412,5	412,5	412,5	412,5
12. Lønrefusioner	-10,9	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	351,9	360,3	368,4	408,7	433,6	430,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	22,7	21,3	24,0	24,0	24,0	24,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	32,5	32,1	33,0	33,0	33,0	33,0
17. Afskrivninger og hensættelser ..	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	-3,9	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
52. Tilskud til personer	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
57. Renteudgifter m.v.	1,3	0,6	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	762,9	761,3	787,0	824,8	911,1	911,2
21. Salg af varer og tjenesteydelser	756,0	755,3	779,0	816,7	902,9	902,9
29. Diverse driftsindtægter	4,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	2,0	-	2,0	2,1	2,2	2,3
40. Finansiering af investeringsprogram						
Nettoudgift	15,1	51,3	42,2	45,4	76,5	77,9
Udgift	18,0	51,3	42,2	45,4	76,5	77,9
57. Renteudgifter m.v.	15,7	21,3	19,6	22,8	28,9	30,3
84. Nedbringelse af finansiel gæld	2,3	30,0	22,6	22,6	47,6	47,6
Indtægt	2,8	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	2,8	-	-	-	-	-
70. Overførsel til anlægsfinansiering						
Nettoudgift	-	14,6	16,2	6,9	35,3	35,3
Udgift	-	14,6	16,2	6,9	35,3	35,3
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	14,6	16,2	6,9	35,3	35,3
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Nettoudgift	1,8	-	-	-	-	-
Udgift	50,8	50,2	41,6	41,6	41,6	41,6
11. Lønninger	28,0	25,0	23,0	23,0	23,0	23,0
12. Lønrefusioner	-1,1	-	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	22,3	17,1	17,6	17,6	17,6	17,6
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,0	2,6	1,0	1,0	1,0	1,0