

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	102,0	109,6	116,1	113,0	111,0	108,9
Udgift	104,4	112,0	118,5	115,4	113,4	111,3
Indtægt	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	102,0	109,6	116,1	113,0	111,0	108,9
Udgift	104,4	112,0	118,5	115,4	113,4	111,3
11. Lønninger	74,3	75,9	81,5	79,3	77,8	76,3
12. Lønrefusioner	-2,5	-1,5	-1,5	-1,4	-1,3	-1,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser	23,9	25,8	25,3	24,8	24,5	24,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,0	5,1	5,0	4,5	4,2	4,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	6,9	6,3	7,8	7,8	7,8	7,8
19. Diverse driftsudgifter	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
52. Tilskud til personer	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
55. Investeringstilskud m.v.	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,1	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	4,7
Øvrige beholdninger	27,6
I alt	32,3

Bemærkninger:

Lønsumsbeholdningen anvendes i de kommende år til en tilpasning til et lavere årsværksniveau. Af øvrige beholdninger forventes ca. 18,0 mio. kr. brugt til engangsudgift i forbindelse med direktoratets flytning. Resten er planlagt brugt til reinvesteringer i nedslidt materiel, digitaliseringsprojekter og andre udviklingsprojekter i de nærmeste kommende år.

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	170	164	180	174	190	203	194	185	176	168
I alt	170	164	180	174	190	203	194	185	176	168