

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	174,4	176,4	174,9	165,2	161,1	157,9
Udgift	175,7	176,4	175,5	165,8	161,7	158,5
Indtægt	1,3	-	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	174,4	176,4	174,9	165,2	161,1	157,9
Udgift	175,7	176,4	175,5	165,8	161,7	158,5
11. Lønninger	106,3	108,9	103,8	97,5	95,1	93,3
12. Lønrefusioner	-2,3	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	36,4	47,5	28,9	25,5	23,8	22,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	5,6	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	23,5	13,0	27,3	27,3	27,3	27,3
19. Diverse driftsudgifter	1,3	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	4,8	5,0	13,4	13,4	13,4	13,4
Indtægt	1,3	-	0,6	0,6	0,6	0,6
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	0,1	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	1,1	-	0,6	0,6	0,6	0,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	8,6
Øvrige beholdninger	16,0
I alt	24,6

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2004 og 2005 primært i forbindelse med videreudvikling og tilpasning af Centralstyrelsen kan endvidere i forbindelse med internationalt samarbejde, konferencer, møder m.v. afholde de fornødne udgifter til rejse- og opholdsudgifter for de delegerede samt repræsentation og øvrige udgifter, som måtte være forbundet hermed.

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	140	161	160	148	275	252	240	227	220	216
I alt	140	161	160	148	275	252	240	227	220	216