

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	10,1	7,8	8,1	7,9	7,7	7,7
Udgift	11,8	8,4	8,7	8,5	8,3	8,3
Indtægt	1,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	10,1	7,8	8,1	7,9	7,7	7,7
Udgift	11,8	8,3	8,6	8,4	8,2	8,2
11. Lønninger	3,9	4,2	4,3	4,2	4,1	4,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5,1	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2,1	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
29. Diverse driftsindtægter	0,4	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Lønninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	1,0
Øvrige beholdninger	0,6
I alt	1,6

Bemærkninger:

Det videreførte beløb forventes anvendt til de i 2003 planlagte udstillingsaktiviteter.

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	10	11	11	11	12	8	11	11	11	11
I alt	10	11	11	11	12	8	11	11	11	11