

Budgetspecifikation:

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

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	0,2
Øvrige beholdninger	1,9
I alt	2,1

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet forventes anvendt i 2003 til udførelser af: Specielt Gipsværksteder, nyt laserværksted, pc-arbejdspladser og installation af ny damper for Tekstiltrykværksted.

I det akkumulerede overskud indgår desuden et beløb til reinvestering i værkstedernes maskinpark.

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	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7
I alt	7	7	7	7	5	7	7	7	7	7