

## F. t. finanslov for 2004

*Budgetspecifikation:*

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling .....	17,6	17,2	18,2	18,3	22,0	20,8
Udgift .....	17,7	17,4	18,4	18,5	22,2	21,0
Indtægt .....	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
Nettoudgift .....	17,6	17,2	18,2	18,3	22,0	20,8
<b>Udgift .....</b>	<b>17,7</b>	<b>17,3</b>	<b>18,3</b>	<b>18,4</b>	<b>22,1</b>	<b>20,9</b>
11. Lønninger .....	12,5	12,7	13,3	13,3	13,3	12,5
12. Lønrefusioner .....	-0,4	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	2,6	2,0	2,2	2,2	2,1	2,0
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	2,2	2,0	2,2	2,2	6,0	6,0
19. Diverse driftsudgifter .....	0,0	-	-	-	-	-
52. Tilskud til personer .....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
29. Diverse driftsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter .....	0,0	-	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>						
Nettoudgift .....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
63. Løbende overførselsindtægter ..	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

*Videreførselsoversigt:*

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning .....	0,4
I alt .....	0,4

*Bemærkninger:*

Beholdningen hidrører fra en huslejebevilling som ikke er blevet udnyttet i 2002. Beholdningen afregnes på TB 2003.

*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 .....	29	30	33	34	34	33	34	34	34	34
I alt .....	29	30	33	34	34	33	34	34	34	34