

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | 2002 | 2003 | F | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 41,1 | 41,0 | 44,6 | 44,6 | 44,7 | 43,1 |
| Udgift | 42,4 | 41,2 | 44,8 | 44,8 | 44,9 | 43,3 |
| Indtægt | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | |
| Nettoudgift | 40,8 | 41,0 | 44,6 | 44,6 | 44,7 | 43,1 |
| Udgift | 41,5 | 41,1 | 44,7 | 44,7 | 44,8 | 43,2 |
| 11. Lønninger | 23,1 | 24,9 | 26,6 | 26,5 | 26,5 | 25,4 |
| 12. Lønrefusioner | -0,5 | - | - | - | - | - |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 7,4 | 6,9 | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 7,9 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 2,1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 8,9 | 8,3 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,0 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,4 | 0,2 | 0,1 | - | - | - |
| 52. Tilskud til personer | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 55. Investeringsstilskud m.v. | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 63. Løbende overførselsindtægter .. | 0,3 | - | - | - | - | - |
| 67. Renteindtægter og udbytter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | | | | |
| Nettoudgift | 0,3 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11. Lønninger | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 0,6 | - | - | - | - | - |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 63. Løbende overførselsindtægter .. | 0,5 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Videreførselsoversigt:

| Mio. kr. | Beholdning primo 2003 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 2,2 |
| Øvrige beholdninger | 1,2 |
| I alt | 3,4 |