

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	147,5	145,2	123,7	114,1	111,4	109,1
Udgift	244,8	235,2	234,6	234,5	234,7	234,6
Indtægt	97,3	90,0	110,9	120,4	123,3	125,5
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	147,5	145,2	123,7	114,1	111,4	109,1
Udgift	244,8	235,2	234,6	234,5	234,7	234,6
11. Lønninger	170,5	150,1	163,4	163,4	163,4	163,4
12. Lønrefusioner	-3,9	-2,4	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser	54,4	53,7	52,1	52,0	52,2	52,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	9,4	16,0	10,4	10,4	10,4	10,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	11,5	16,0	11,0	11,0	11,0	11,0
17. Afskrivninger og hensættelser ..	1,2	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
52. Tilskud til personer	0,4	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	0,2	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	97,3	90,0	110,9	120,4	123,3	125,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	50,0	21,4	33,6	36,5	37,4	38,1
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	24,5	54,6	38,7	42,1	43,1	43,9
64. Øvrige overførselsindtægter	4,9	-	11,1	12,1	12,4	12,6
65. Overførsler fra EU	17,7	14,0	25,5	27,7	28,4	28,9
67. Renteindtægter og udbytter	0,2	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Øvrige beholdninger	18,8
I alt	18,8

DMU's primobeholdning 2003 på 18,8 mio. kr. indgår i den overordnede planlægning af de faglige aktiviteter, der er omfattet af DMU's resultatkontrakt for perioden 2000-2003 og 2004-2007. Af primobeholdningen vedrører 12 mio. kr. igangværende overvågnings- og forskningsaktiviteter, 5 mio. kr. vedrører planlagte forskningsaktiviteter i forbindelse med arbejdsprogrammet for 2003 og endelig forventes 1-2 mio. kr. anvendt til en ekstraordinær ekstern evaluering af Danmarks Miljøundersøgelser i 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. Driftsbudget	436	442	440	446	446	406	427	427	427	427
I alt	436	442	440	446	446	406	427	427	427	427