

af det yderligere timelønnede personale, der er nødvendigt for at kunne betjene det derfor betalende publikum.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Udgiftsbevilling	-	45,1	48,8	49,1	49,0	48,8
Indtægtsbevilling	-	45,8	49,7	50,0	49,9	49,9
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	-	45,1	48,8	49,1	49,0	48,8
11. Lønninger	-	5,8	5,9	5,8	5,8	5,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	39,0	42,5	42,9	42,8	42,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	45,8	49,7	50,0	49,9	49,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
76. Interne statslige overførselsindtægter	-	45,0	48,9	49,2	49,1	49,1

10. Almindelig virksomhed

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug.

(Aktivitetsoplysninger):

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
III. Produktion										
a. Samlet omsætning (mill. kr.)	208,0	259,0	264,6	269,1	276,9	280,0	280,7	280,7	280,7	280,7
b. Antal solgte lodder (1.000)	200	226	230	234	228	230	230	230	230	230
c. Samlet overskud (mill. kr.)	24,8	43,2	32,1	37,4	35,3	33,6	29,7	29,4	29,5	29,5
IV. Ressourceforbrug										
Årsværk	30,9	30,8	31,3	30,2	30,6	30,0	29,0	28,0	27,0	27,0
Driftsudgifter (mill. kr.)	33,8	39,8	41,1	42,3	43,8	44,8	48,9	49,2	49,1	49,1
V. Produktivitet (III:IV)										
1a. Samlet omsætning pr. årsværk i mill. kr.	6,7	8,4	8,5	8,9	9,0	9,3	9,6	10,0	10,4	10,4
1b. Antal solgte lodder pr. årsværk (1.000 stk.)	6,5	7,3	7,3	7,7	7,5	7,6	7,9	8,2	8,5	8,5
1c. Samlet overskud pr. årsværk (mill. kr.)	0,8	1,4	1,0	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1
2a. Samlet omsætning pr. 1.000 kr. driftsudgifter	6154	6508	6391	6362	6322	6250	5740	5705	5717	5717
2b. Antal solgte lodder pr. 1.000 kr. driftsudgifter	5,9	5,7	5,6	5,5	5,2	5,1	4,7	4,7	4,7	4,7
2c. Samlet overskud pr. 1.000 kr. driftsudgifter	733,7	1085,4	775,4	884,2	805,9	750,0	607,4	597,6	600,8	600,8