

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Udgiftsbevilling .....	-	210,6	199,6	191,1	185,7	180,2
Indtægtsbevilling .....	-	0,8	0,6	0,3	0,3	0,3
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
<b>Udgift .....</b>	-	<b>209,6</b>	<b>199,6</b>	<b>191,1</b>	<b>185,7</b>	<b>180,2</b>
11. Lønninger .....	-	161,2	154,9	147,6	142,6	138,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	21,2	21,9	21,3	20,9	20,3
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	16,7	14,6	14,2	14,2	14,0
19. Diverse driftsudgifter .....	-	2,1	0,4	0,4	0,4	0,4
54. Tilskud til anden virksomhed .....	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
57. Renteudgifter m.v. ....	-	4,0	3,4	3,3	3,3	3,2
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3
<b>50. Ekskursioner m.v.</b>						
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,0</b>	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed .....	-	1,0	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>						
Nettoindtægt .....	-	0,3	0,2	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
11. Lønninger .....	-	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	0,1	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
36 .....	-	24,0	23,0			
Øvrige .....	-	590,5	572,5			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	-	<b>614,5</b>	<b>595,5</b>	<b>566,2</b>	<b>546,3</b>	<b>527,8</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	-	<b>161,2</b>	<b>154,9</b>	<b>147,6</b>	<b>142,6</b>	<b>138,1</b>

**Bemærkninger:**

- 1,0 årsværk (36) nedlægges.
- 18,0 årsværk (Ø) nedlægges.