

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1989 | 1990 | F | 1992 | 1993 | 1994 |
|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoindtægtsbevilling | - | -142,8 | -53,6 | -76,6 | -71,6 | -69,5 |
| Udgift | - | 254,9 | 261,6 | 284,6 | 279,4 | 273,3 |
| Indtægt | - | 112,1 | 208,0 | 208,0 | 207,8 | 203,8 |
| 10. Driftsbudget | | | | | | |
| Nettoindtægt | - | -142,8 | -53,6 | -76,6 | -71,6 | -69,5 |
| Udgift | - | 254,9 | 261,6 | 284,6 | 279,4 | 273,3 |
| 11. Lønninger | - | 173,2 | 188,6 | 203,5 | 203,8 | 203,8 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | - | 81,0 | 71,7 | 73,4 | 73,3 | 67,2 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | - | 0,3 | 0,9 | 6,3 | 0,9 | 0,9 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | - | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 19. Diverse driftsudgifter | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | - | 112,1 | 208,0 | 208,0 | 207,8 | 203,8 |
| 25. Kontrol- og tilsynsafgifter | - | 112,1 | 208,0 | 208,0 | 207,8 | 203,8 |

10. Driftsbudget

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug.
Aktivitetsoversigt:

| | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <i>III. Produktion</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Svineslagterier mill. enheder | 16,0 | 16,8 | 16,1 | 15,9 | 16,3 | 16,3 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 2. Kreaturslagterier mill. enheder | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3. Fjerkræslagterier mill. enheder | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| <i>IV. Ressourceforbrug</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Årsværk ved Svineslagterier | 361,0 | 382,1 | 379,5 | 397,0 | 420,8 | 420,8 | 420,8 | 420,8 | 420,8 | 420,8 |
| 2. Årsværk ved Kreaturslagterier | 85,5 | 88,5 | 87,6 | 81,0 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 | 80,9 |
| 3. Årsværk ved Fjerkræslagterier | 87,0 | 86,0 | 80,2 | 91,0 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| 4. Driftsudgifter Svineslagterier mill. kr. | 119,9 | 124,3 | 129,8 | 145,5 | 148,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 | 152,7 |
| Niveau 1991 | 151,0 | 152,9 | 149,0 | 137,9 | 156,1 | 156,5 | | | | |
| 5. Driftsudgifter Kreaturslagterier mill. kr. | 27,3 | 28,4 | 30,8 | 30,2 | 28,4 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| Niveau 1991 | 34,4 | 34,9 | 35,4 | 32,8 | 29,8 | 29,8 | | | | |
| 6. Driftsudgifter Fjerkræslagterier mill. kr. | 24,0 | 24,0 | 25,7 | 33,9 | 35,1 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Niveau 1991 | 30,2 | 29,5 | 29,5 | 36,8 | 36,9 | 36,9 | | | | |