

Driftsnettotal: (1991 PL-niveau)

mill. kr.	R 1989	B 1990	F 1991	BO1 1992	BO2 1993	BO3 1994
<i>Driftsbudget:</i>						
Indtægter	-	10,6	13,1	13,1	13,1	13,1
Udgifter	-	10,2	12,6	12,6	12,6	12,6
Direkte driftsresultat	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Forrentning	-	-	-	-	-	-
Afskrivning	-	-	-	-	-	-
Pensionsbidrag	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Driftsnettotal	---	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Pensionsbidrag for overenskomstansatte udgør 0,3 mill. kr. i 1991.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Nettoindtægtsbevilling	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	-	10,2	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægt	-	10,6	13,1	13,1	13,1	13,1
10. Driftsbudget						
Nettoindtægt	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	-	10,2	12,6	12,6	12,6	12,6
11. Lønninger	-	6,9	7,2	7,2	7,2	7,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	1,8	2,8	2,8	2,8	2,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	0,6	1,7	1,7	1,7	1,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Indtægt	-	10,6	13,1	13,1	13,1	13,1
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	-	10,6	13,1	13,1	13,1	13,1

10. Driftsbudget*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
37	-	1,0	2,0			
36	-	1,0	-			
Øvrige	-	27,8	27,8			
Antal årsværk i alt	-	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8

Bemærkninger:

I forbindelse med stillingsvurdering af kontorchefer i 1989 er 1 stilling i bevillingslønramme 36 omklassificeret til bevillingslønramme 37.