

Opgørelse af nettotal:
(Finanslovens PL-niveau)

| Mill. kr. | R 1988 | R 1989 | R 1990 | R 1991 | B 1992 | F 1993 | BO 1 1994 | BO 2 1995 | BO 3 1996 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Driftsbudget:</i> | | | | | | | | | |
| Indtægter | | | | 458,4 | 466,2 | 485,3 | 485,3 | 480,3 | 480,3 |
| Udgifter | | | | 813,2 | 768,7 | 779,5 | 760,8 | 740,0 | 763,4 |
| <i>Anlægsbudget:</i> | | | | | | | | | |
| Udgifter | | | | 14,9 | 6,6 | 7,7 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Indtægter | | | | 13,7 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Nettotal | | | | -356,0 | -305,2 | -297,7 | -276,7 | -260,9 | -284,3 |

Note: Indtægter og udgifter er inklusive forrentning og afskrivning.

Opgørelse af driftsnetttotal:
(Forslagsårets PL-niveau)

| Mill. kr. | R 1988 | R 1989 | R 1990 | R 1991 | B 1992 | F 1993 | BO 1 1994 | BO 2 1995 | BO 3 1996 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægter | | | | 393,0 | 393,9 | 400,5 | 400,5 | 395,5 | 395,5 |
| Udgifter | | | | 764,1 | 702,2 | 692,2 | 673,5 | 652,7 | 676,1 |
| Pensionsbidrag | | | | 8,4 | 8,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Driftsresultat | | | | -379,5 | -317,2 | -299,7 | -281,0 | -265,2 | -288,6 |
| Forrentning | | | | 84,7 | 81,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| Afskrivning | | | | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Driftsnetttotal | | | | -466,8 | -401,4 | -387,0 | -368,3 | -352,5 | -375,9 |

Note: Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivning. Pensionsbidraget til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1993 opgøres til 10,8 mill. kr. I driftsudgifter er indregnet et pensionsbidrag til tjenestemandsansatte på 1,2 mill. kr.

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1991 | 1992 | F | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoindtægtsbevilling | -355,9 | -305,2 | -297,7 | -276,7 | -260,9 | -284,3 |
| Udgift | 828,0 | 775,3 | 787,2 | 766,2 | 745,4 | 768,8 |
| Indtægt | 472,1 | 470,1 | 489,5 | 489,5 | 484,5 | 484,5 |
| 10. Driftsbudget | | | | | | |
| Nettoindtægt | -383,9 | -316,0 | -326,5 | -308,3 | -292,5 | -317,1 |
| Udgift | 803,1 | 743,2 | 772,4 | 754,2 | 733,4 | 758,0 |
| 11. Lønninger | 329,5 | 339,4 | 341,9 | 338,1 | 335,0 | 335,9 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 218,8 | 173,2 | 194,1 | 186,8 | 175,3 | 200,4 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 35,3 | 28,8 | 29,3 | 27,3 | 26,5 | 25,3 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 105,3 | 95,4 | 97,3 | 92,2 | 86,8 | 86,8 |
| 17. Afskrivninger | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 16,1 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 51. Tilskud til udland m.v. | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 52. Tilskud til personer | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| 54. Tilskud til anden virksomhed | 9,8 | 9,4 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 55. Investeringsstilskud m.v. | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 58. Beregnet forrentning | 80,9 | 80,0 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter | 1,0 | 2,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |