

|   |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Indtægt</b> .....                                      | <b>750.600.000</b> | <b>30.835.000</b>  | <b>781.435.000</b> |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....                | 749.300.000        | -2.190.000         | 747.110.000        |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                         | 1.300.000          | 9.025.000          | 10.325.000         |
| 67. Renteindtægter og udbytter .....                      | -                  | 24.000.000         | 24.000.000         |
| <b>60. Pulje til forbedring af statens ejendomme</b>      |                    |                    |                    |
| Nettoindtægt .....  | -                  | -1.277.000         | -1.277.000         |
| Udgift .....  | -                  | <b>1.277.000</b>   | <b>1.277.000</b>   |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....                | -                  | 1.277.000          | 1.277.000          |
| <b>65. Pulje til energibesparende foranstaltninger</b>    |                    |                    |                    |
| Nettoindtægt .....  | -                  | -7.155.800         | -7.155.800         |
| Udgift .....  | -                  | <b>7.155.800</b>   | <b>7.155.800</b>   |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....                | -                  | 7.155.800          | 7.155.800          |
| <b>66. Pulje til vedligeholdelse af statens bygninger</b> |                    |                    |                    |
| Nettoindtægt .....  | -                  | -2.495.000         | -2.495.000         |
| Udgift .....  | -                  | <b>2.495.000</b>   | <b>2.495.000</b>   |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....                | -                  | 2.495.000          | 2.495.000          |
| <b>70. Anlægsbudget</b>                                   |                    |                    |                    |
| Nettoindtægt .....  | -73.600.000        | -136.608.000       | -210.208.000       |
| Udgift .....  | <b>73.600.000</b>  | <b>136.608.000</b> | <b>210.208.000</b> |
| 31. Byggeri og anlægsproduktion .....                     | 73.600.000         | 136.608.000        | 210.208.000        |

## 10. Driftsbudget

### Virksomhedsoversigt for Slots- og Ejendomsstyrelsen

|  | 1990   | 1991   | 1992   | TB93   | 1994   | 1995   | 1996   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>A. Hovedformål (mill. kr.).</b>                   |        |        |        |        |        |        |        |
| 1. Drift af kgl. slotte og haver.....                | 126,9  | 133,2  | 130,0  | 163,9  | 133,2  | 132,2  | 131,9  |
| 2. Adm. og drift af kontor-<br>ejendomme.....        | 80,8   | 87,6   | 97,2   | 137,5  | 99,6   | 99,0   | 98,7   |
| 3. Produktion og salg af ydelser....                 | 454,5  | 493,6  | 461,4  | 471,5  | 472,8  | 469,5  | 468,4  |
| 4. Myndighedsopgaver .....                           | 6,4    | 8,3    | 8,7    | 7,8    | 8,9    | 8,8    | 8,8    |
| 5. Hjælpefunktioner.....                             | 11,2   | 15,2   | 13,0   | 17,5   | 13,4   | 13,3   | 13,2   |
| 6. Generel ledelse og<br>administration .....        | 23,4   | 24,1   | 25,1   | 17,1   | 25,8   | 25,6   | 25,6   |
| Ressourceandel .....                                 | 3,3 %  | 3,2 %  | 3,4 %  | 2,1 %  | 3,4 %  | 3,4 %  | 3,4 %  |
| I alt .....  | 703,2  | 762,0  | 735,4  | 815,4  | 753,7  | 748,4  | 746,6  |
| <b>B. Aktiviteter.</b>                               |        |        |        |        |        |        |        |
| 1. Drift af kgl. slotte og haver<br>(1.000 kvm)      |        |        |        |        |        |        |        |
| 1.1 Parker og haver .....                            | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| 1.2 Slotte og palæer .....                           | 275    | 275    | 275    | 275    | 275    | 275    | 275    |
| 2. Adm. og drift af kontor-<br>ejendomme             |        |        |        |        |        |        |        |
| 2.1. Adm. af kontorlokaler<br>(1.000 kvm).....       | 225    | 225    | 221    | 229    | 229    | 229    | 229    |
| 2.2. Teknisk Vedligehold<br>(antal ordrer).....      | 13.000 | 13.000 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 2.3. Byggesager (antal sager)....                    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |
| 3. Produktion og salg af ydelser                     |        |        |        |        |        |        |        |
| 3.1. Udlejning af kontorlokaler<br>(1.000 kvm).....  | 240    | 240    | 221    | 229    | 229    | 229    | 229    |
| 3.2. Salg af tekniske ydelser<br>(antal ordrer)..... | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3.3. Vagt og Overvågning<br>(antal kunder).....      | 200    | 200    | 200    | 204    | 208    | 212    | 216    |
| 3.4. Rengøring (antal kunder)...                     | 137    | 145    | 157    | 190    | 168    | 175    | 180    |
| 3.5. Kontorindretning                                |        |        |        |        |        |        |        |