

**Opgørelse af driftsnettotal:** (1994 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
Indtægter .....	68,9	73,9	71,0	77,4	65,2	66,5	70,9	70,9
Udgifter .....	66,3	68,2	69,3	66,0	72,2	70,9	70,9	70,9
Pensionsbidrag .....	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsresultat .....	1,9	5,1	1,7	11,4	-7,0	-4,4	0,0	0,0
Forrentning .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsnettotal .....	1,9	5,1	1,7	11,4	-7,0	-4,4	0,0	0,0

Note: Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivning

Pensionsbidrag for overenskomstansatte medarbejdere kan for 1995 opgøres til 2,3 mill. kr.  
Pensionsbidrag til tjenestemænd kan for 1995 opgøres til 0,6 mill. kr.

**Budgetspecifikation:**

Mill. kr.	1993	1994	F	1996	1997	1998
Nettoindtægtsbevilling .....	1,3	11,4	-7,1	-4,5	-	0,2
Udgift .....	66,6	66,0	72,2	70,9	70,9	70,9
Indtægt .....	67,9	77,4	65,1	66,4	70,9	71,1

**10. Driftsbudget**

Nettoindtægt .....	1,3	11,4	-7,1	-4,5	-	0,2
<b>Udgift .....</b>	<b>66,6</b>	<b>66,0</b>	<b>72,2</b>	<b>70,9</b>	<b>70,9</b>	<b>70,9</b>
11. Lønninger .....	40,4	40,6	40,4	40,4	40,4	40,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	14,5	10,0	16,2	15,9	15,9	15,9
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	3,6	7,2	7,7	6,7	6,7	6,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	7,6	7,5	7,3	7,3	7,3	7,3
17. Afskrivninger m.v. ....	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19. Diverse driftsudgifter .....	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>67,9</b>	<b>77,4</b>	<b>65,1</b>	<b>66,4</b>	<b>70,9</b>	<b>71,1</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	0,3	52,6	63,3	64,4	68,9	69,1
25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....	63,9	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter .....	3,6	24,8	1,8	2,0	2,0	2,0
67. Renteindtægter og udbytter .....	0,1	-	-	-	-	-

**Virksomhedsoversigt:**

	R 1988	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Sikkerhed .....				37.185	38.654	36.088	40.700	39.500	39.900	40.600
2. Markedskontrol .....				5.787	5.617	7.024	7.400	7.400	7.400	7.400
3. Udarbejdelse og administration af forskrifter .....				4.756	5.160	4.377	5.300	5.300	5.300	5.300
4. Rådgivning .....										
5. Hjælpfunktioner .....				19.140	15.805	16.543	15.800	15.700	15.400	14.800
6. Generel ledelse og administration .....				4.315	4.024	3.156	3.000	3.000	2.900	2.800
Ressourceandel .....				6,1%	5,8%	4,7%	4,2%	4,2%	4,1%	3,9%
I alt .....				71.183	69.260	67.188	72.200	70.900	70.900	70.900