

Opgørelse af driftsnettotal: (1995 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
Indtægter		818,8	818,9	773,1	768,7	768,1	766,1	766,1
Udgifter		1000,2	1094,2	970,0	933,2	854,6	791,8	789,3
Pensionsbidrag		4,7	4,9	-	-	-	-	-
Driftsresultat		-186,1	-280,2	-196,9	-164,5	-86,5	-25,7	-23,2
Forrentning			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
Driftsnettotal			-280,2	-196,9	-164,5	-86,5	-25,7	-23,2

Note: Indtægter og udgifter er eksklusiv forrentning og afskrivninger.

Pensionsbidraget til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1995 opgøres til 3,6 mill. kr. Pensionsbidraget til tjenestemandsansatte er ved rammeafstøtelsen for 1995 budgetteret til 5,0 mill. kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1993	1994	F	1996	1997	1998
Nettoindtægtsbevilling	-212,5	-191,7	-164,5	-86,5	-25,7	-23,2
Udgift	1.008,7	948,2	933,2	854,6	791,8	789,3
Indtægt	796,2	756,5	768,7	768,1	766,1	766,1

10. Driftsbudget

Nettoindtægt	-10,3	-45,3	-38,5	-40,3	8,1	10,4
Udgift	806,5	801,8	807,2	808,4	758,0	755,7
11. Lønninger	200,5	183,6	185,8	184,5	181,1	180,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	181,5	164,4	164,4	165,0	161,1	159,9
15. Erhvervelse af materiel, netto	4,1	8,7	10,5	11,7	10,4	10,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	405,9	442,0	443,3	443,4	401,6	401,5
17. Afskrivninger m.v.	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,6	1,5	1,5	2,1	2,1	2,1
52. Tilskud til personer	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v.	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
71. Interne statslige overførselsudgifter	12,2	-	-	-	-	-
84. Nedbringelse af finansiel gæld	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	796,2	756,5	768,7	768,1	766,1	766,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	760,9	755,2	758,7	758,1	756,1	756,1
29. Diverse driftsindtægter	15,4	1,3	10,0	10,0	10,0	10,0
67. Renteindtægter og udbytter	19,9	-	-	-	-	-

60. Pulje til forbedring af statens ejendomme

Nettoindtægt	-1,4	-	-	-	-	-
Udgift	1,4	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,3	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,1	-	-	-	-	-

65. Pulje til energibesparende foranstaltninger

Nettoindtægt	-6,7	-	-	-	-	-
Udgift	6,7	-	-	-	-	-