

Pensionsbidrag	-	-	-	5,6	5,7	5,5	5,3	5,3
Driftsnettotal	-81,0	-100,6	-111,9	-127,1	-130,7	-135,7	-140,9	-141,2

Note: Indtægter og udgifter er ekskl. forrentning og afskrivninger. I driftsudgifterne er indregnet et pensionsbidrag til overenskomstansatte medarbejdere på 8,9 mill.kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1993	1994	F	1996	1997	1998
Nettoindtægtsbevilling	-145,4	-80,6	-80,3	-78,1	-76,4	-76,4
Udgift	586,8	608,2	662,6	691,3	739,4	732,4
Indtægt	441,4	527,6	582,3	613,2	663,0	656,0
10. Driftsbudget						
Nettoindtægt	-85,6	-85,1	-81,3	-69,5	-58,4	-48,7
Udgift	495,3	499,9	532,2	548,0	576,7	576,2
11. Lønninger	220,9	230,0	242,5	247,5	252,4	252,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	197,2	178,2	193,2	195,5	210,8	210,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	23,8	26,0	25,0	26,7	27,2	27,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	18,8	25,0	24,3	25,9	26,5	26,5
17. Afskrivninger m.v.	7,5	10,8	13,7	17,0	20,3	19,8
19. Diverse driftsudgifter	3,2	2,1	2,2	-	-	-
52. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning	24,0	27,8	31,3	35,4	39,5	39,5
71. Interne statslige overførselsudgifter	-0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	409,7	414,8	450,9	478,5	518,3	527,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	383,4	387,0	419,6	443,1	478,8	488,0
29. Diverse driftsindtægter	3,4	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	-1,1	-	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning	24,0	27,8	31,3	35,4	39,5	39,5
30. Energibesparende arbejder						
Nettoindtægt	-8,1	-	-	-	-	-
Udgift	8,1	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,4	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	7,7	-	-	-	-	-
40. Finansiering af investeringsprogram						
Nettoindtægt	-	-6,0	-12,4	-25,3	-38,0	-47,2
Udgift	-	6,0	12,4	25,3	38,0	47,2
57. Renteudgifter m.v.	-	3,0	9,2	15,1	20,2	21,6
84. Nedbringelse af finansiel gæld	-	3,0	3,2	10,2	17,8	25,6
50. Låntagning						
Nettoindtægt	-	81,0	83,9	83,9	75,6	74,9
Indtægt	-	81,0	83,9	83,9	75,6	74,9
88. Forøgelse af finansiel gæld	-	81,0	83,9	83,9	75,6	74,9