

Opgørelse af driftsnettotal:
(Forslagsårets PL-niveau)

Mill. kr.	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
Indtægter	28,9	44,1	57,4	40,1	55,0	55,0	55,0	55,0
Udgifter	153,7	155,1	167,4	153,5	168,7	165,3	162,1	161,1
Pensionsbidrag	0,4	0,4						
Driftsresultat	-125,2	-111,4	-110,0	-113,4	-113,7	-110,3	-107,1	-106,1
Forrentning	12,8	18,6	17,9	16,8	11,8	11,5	11,2	10,9
Afskrivning	3,1	4,5	4,5	4,3	3,4	3,3	3,2	3,1
Driftsnettotal	-141,1	-134,5	-132,4	-134,5	-128,9	-125,1	-121,5	-120,1

Note: Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivning. Pensionsbidraget til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1995 opgøres til ca. 5,2 mill. kr. I driftsudgifter er indregnet et pensionsbidrag til tjenestemænd på ca. 0,4 mill. kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1993	1994	F	1996	1997	1998
Nettoindtægtsbevilling	-75,9	-111,0	-113,7	-110,3	-107,1	-106,1
Udgift	183,9	171,7	183,9	180,1	176,5	175,1
Indtægt	108,0	60,7	70,2	69,8	69,4	69,0

10. Driftsbudget

Nettoindtægt	-109,5	-112,4	-115,8	-112,3	-109,0	-107,9
Udgift	183,2	168,9	182,6	178,8	175,2	173,8
11. Lønninger	88,2	82,0	93,4	93,4	93,4	93,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	36,5	35,7	39,0	36,6	34,4	32,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	21,3	15,4	19,3	18,3	17,3	17,9
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	13,2	14,6	15,2	15,2	15,2	15,2
17. Afskrivninger m.v.	4,3	4,2	3,4	3,3	3,2	3,1
19. Diverse driftsudgifter	1,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning	17,3	16,5	11,8	11,5	11,2	10,9
71. Interne statslige overførselsudgifter	1,0	-	-	-	-	-
Indtægt	73,7	56,5	66,8	66,5	66,2	65,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	47,8	40,0	55,0	55,0	55,0	55,0
29. Diverse driftsindtægter	7,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	1,6	-	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning	17,3	16,5	11,8	11,5	11,2	10,9

20. Anlægsbudget

Nettoindtægt	4,2	4,1	3,3	3,2	3,1	3,0
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Byggeri og anlægsproduktion ..	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	4,3	4,2	3,4	3,3	3,2	3,1
47. Afskrivninger	4,3	4,2	3,4	3,3	3,2	3,1

25. Ejendomserhvervelser

Nettoindtægt	30,0	-	-	-	-	-
Indtægt	30,0	-	-	-	-	-
42. Afhændelse af anlæg m.v.	30,0	-	-	-	-	-