

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
<i>Driftsbudget:</i>								
Indtægter	29,2	38,9	40,5	32,7	33,7	31,6	29,6	28,6
Udgifter	120,0	120,4	127,0	116,9	118,2	113,6	109,5	107,7
Pensionsbidrag	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsresultat	-91,8	-82,7	-86,5	-84,2	-84,5	-82,0	-79,9	-79,1
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsnettotal	-91,8	-82,7	-86,5	-84,2	-84,5	-82,0	-79,9	-79,1

Note: Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivning. Pensionsbidrag til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1995 opgøres til 3,8 mill. kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1993	1994	F	1996	1997	1998
Nettoindtægtsbevilling	-83,3	-82,9	-84,5	-82,0	-79,9	-79,1
Udgift	121,9	114,9	118,2	113,6	109,5	107,7
Indtægt	38,7	32,0	33,7	31,6	29,6	28,6

10. Driftsbudget

Nettoindtægt	-83,3	-81,1	-82,7	-80,2	-78,1	-77,3
Udgift	121,9	113,1	116,4	111,8	107,7	105,9
11. Lønninger	63,7	66,0	67,3	64,3	63,1	62,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	25,1	19,2	23,0	23,0	21,6	21,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	9,2	6,0	6,2	4,9	5,2	4,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	20,6	20,8	18,3	18,3	16,5	16,5
19. Diverse driftsudgifter	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
52. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	0,1	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	1,9	0,5	1,1	0,8	0,8	0,8
Indtægt	38,7	32,0	33,7	31,6	29,6	28,6
21. Salg af varer og tjenesteydelser	20,0	20,6	19,5	19,0	18,5	18,0
29. Diverse driftsindtægter	15,3	11,0	12,3	10,7	9,2	8,7
47. Afskrivninger	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	2,9	-	1,5	1,5	1,5	1,5
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Nettoindtægt	-	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Udgift	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
11. Lønninger	-	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8