

Oversigt over de budgetterede direkte driftsresultater samt driftsnettotal for SLV:

Driftsnettotal:

(PL-niveau medio 1995)

| Mio. kr. | R 1991 | R 1992 | R 1993 | B 1994 | F 1995 | BO1 1996 | BO2 1997 | BO3 1998 |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <i>Driftsbudget</i> | | | | | | | | |
| Indtægter: | 559,2 | 638,3 | 593,9 | 631,5 | 581,7 | 583,4 | 590,5 | 598,9 |
| Udgifter: | 537,8 | 564,8 | 533,2 | 597,5 | 540,2 | 515,5 | 513,1 | 524,4 |
| Suppl. pension | | | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Driftsresultat | 21,4 | 73,5 | 58,6 | 31,9 | 39,5 | 65,9 | 75,5 | 72,6 |
| Forrentning | 50,4 | 47,1 | 42,0 | 40,3 | 31,2 | 25,4 | 20,9 | 17,4 |
| Afskrivning | 82,7 | 77,1 | 70,0 | 68,2 | 66,4 | 52,1 | 40,2 | 32,2 |
| Driftsnettotal | -111,7 | -50,7 | -53,4 | -76,6 | -58,1 | -11,6 | 14,4 | 23,0 |

Note: Indtægterne er inklusive beløb til dækning af DMI's udgifter til meteorologisk betjening af luftfarten, men eksklusiv forrentning. Udgifterne er inklusive pensionsbidrag for det tjenestemandsansatte personale samt købsmoms og afskrivning på debitorer, men eksklusive forrentning og afskrivninger samt beløb til dækning af den meteorologiske betjening. Supplerende pension omfatter det ekstraordinære dækningsbidrag vedrørende det flyvelederansatte personale.

Pensionsbidrag for overenskomstansatte medarbejdere kan for 1995 opgøres til 2,9 mio. kr.

Det bemærkes, at budgettering af indtægter og udgifter i perioden 1996 til 1998 hviler på et meget usikkert skøn.

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1993 | 1994 | F | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoindtægtsbevilling | 37,3 | 26,5 | 41,5 | 67,9 | 77,4 | 74,5 |
| Udgift | 657,6 | 701,7 | 637,8 | 593,0 | 574,2 | 574,0 |
| Indtægt | 694,9 | 728,2 | 679,3 | 660,9 | 651,6 | 648,5 |
| 10. Driftsbudget | | | | | | |
| Nettoindtægt | 5,0 | -34,9 | -23,8 | -14,2 | 3,9 | 18,1 |
| Udgift | 619,9 | 694,9 | 636,7 | 623,0 | 607,5 | 598,2 |
| 11. Lønninger | 315,5 | 345,1 | 328,7 | 326,2 | 325,8 | 325,8 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 115,1 | 160,3 | 120,0 | 128,4 | 129,8 | 132,5 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 12,3 | 15,0 | 12,6 | 14,2 | 13,3 | 12,7 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 29,5 | 38,0 | 40,4 | 40,3 | 41,9 | 42,1 |
| 17. Afskrivninger m.v. | 71,3 | 70,2 | 68,4 | 54,1 | 42,2 | 34,2 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 23,2 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
| 51. Tilskud til udland m.v. | 1,8 | 23,9 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| 52. Tilskud til personer | 0,9 | - | 1,8 | 0,8 | 0,1 | - |
| 55. Investeringsstilskud m.v. | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 58. Beregnet forrentning | 42,0 | 40,3 | 31,2 | 25,4 | 20,9 | 17,4 |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter | 8,2 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 624,9 | 660,0 | 612,9 | 608,8 | 611,4 | 616,3 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 130,9 | 161,2 | 134,0 | 128,7 | 124,7 | 123,4 |
| 25. Kontrol- og tilsynsafgifter | 429,9 | 458,5 | 447,7 | 454,7 | 465,8 | 475,5 |