

Anlægsbudgettet:

SES kan i finansårets løb overføre beløb mellem drift og anlæg.

Inden for den på finansloven opførte projektbevilling til anlægsprojekter kan der, i det omfang en ændret prioritering af gennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelte projekters omfang tilsiger det, foretages en ændret fordeling af forbruget.

Totaludgiften for enkeltprojekter tiltrådt ved finanslov eller ved aktstykke må ikke overskrides uden ny bevillingsmæssig beslutning.

Budgetteringsforudsætninger:

Der er ikke budgetteret med forrentning og afskrivning, idet der i stedet er medtaget et kapitalafkast for de statslige bygninger.

Ved rammefastsættelsen til FFL 1996 er der forudsat en stigning på 2,0 pct. på lokale-afgiften vedr. de statslige kontorlokaler.

En del af styrelsens virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Det forventes, at den ind- og udgående moms vil udgøre henholdsvis 72,7 mill. kr. og 99,7 mill. kr.

SES kan inden for det afsatte driftsbudget i 1996 afholde udgifter til brandsikring af slotte og fredede bygninger på 40 mill. kr. excl. moms.

I de indregnede rammer er der endvidere budgetteret med udgifter på 0,75 mill. kr. årligt til Statsinventarikommissionen samt 20.000 kr. årligt til den danske ICOMOS nationalkomite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv.

SES bidrager med 200.000 kr. til udstilling vedr. offentligt byggeri.

Resultatopgørelse**Opgørelse af nettotal: (Finansloven PL-niveau)**

Mill. kr.	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
<i>Driftsbudget:</i>						
Udgifter	851,7	808,3	836,8	783,9	777,2	774,6
Indtægter	839,1	761,2	817,0	814,7	810,3	809,2
<i>Anlægsbudget:</i>						
Udgifter	260,0	128,7	65,8	26,5	26,3	26,2
Indtægter	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettotal	263,2	175,8	85,6	-4,3	-6,8	-8,4

Opgørelse af driftsnettotal: (1996 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
Indtægter	831,1	844,8	883,3	776,4	817,0	814,7	810,3	809,2
Udgifter	1.091,5	1.080,3	1.160,6	953,9	902,6	810,4	803,5	800,8
Pensionsbidrag	4,8	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsresultat	265,2	240,5	277,3	177,4	85,6	-4,3	-6,8	-8,4
Forrentning	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Driftsnettotal	265,2	240,5	277,3	177,4	85,6	-4,3	-6,8	-8,4

Note: Indtægter og udgifter er eksklusiv forrentning og afskrivninger.

Pensionsbidraget til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1996 opgøres til 3,6 mill. kr. Pensionsbidraget til tjenestemandsansatte er ved rammefastsættelsen for 1996 budgetteret til 5,0 mill. kr.