

ad pensionsbidrag.

Driftsbudgettet er excl. forrentning og afskrivning. Det beregnede pensionsbidrag for tjenestemænd er i årene 1996-1999 0,3 mill. kr. For overenskomstansatte er det beregnede pensionsbidrag 0,5 mill. kr. i årene 1996-1999.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling	0,8	-3,9	-2,5	-2,5	-3,0	-3,5
Udgift	51,0	48,2	51,1	51,1	50,8	50,8
Indtægt	50,2	52,1	53,6	53,6	53,8	54,3
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	0,8	-3,9	-2,5	-2,5	-3,0	-3,5
Udgift	51,0	48,2	51,1	51,1	50,8	50,8
11. Lønninger	10,6	11,4	11,7	11,7	11,7	11,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser	38,2	34,2	37,3	37,3	37,0	37,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,9	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	50,2	52,1	53,6	53,6	53,8	54,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	50,2	52,1	53,6	53,6	53,8	54,3
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-

10. Driftsbudget*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
38	0,4	1,0	1,0			
37	0,5	0,6	1,0			
36	-	1,0	1,0			
35	-	1,0	-			
Øvrige	40,3	36,8	37,9			
Antal årsværk i alt	41,2	40,4	40,9	40,9	40,9	40,9