

**Opgørelse af driftsnetttotallet: (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.....	61,8	57,6	62,6	59,7	71,0	65,2	61,7	65,4
Udgifter .....	-306,9	-320,4	-331,0	-340,2	-362,5	-361,7	-363,0	-371,6
Driftsresultat .....	-245,1	-262,8	-268,3	-280,5	-291,5	-296,5	-301,3	-306,2
Forrentning .....	-25,0	-23,6	-22,4	-19,2	-17,3	-17,2	-17,1	-17,0
Afskrivninger .....	-8,4	-7,9	-7,4	-7,0	-6,6	-6,4	-6,2	-6,0
Driftsnetttotal .....	-278,5	-294,3	-298,1	-306,7	-315,4	-320,1	-324,6	-329,2
Pensionsbidrag til tjenestemandss- ansatte.....	-8,4	-8,4	-8,0	-8,4	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5

Beregnet og indeholdt i udgifterne 1992 - 1995.  
Betalt og indeholdt i udgifterne fra 1996.

## Noter:

Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivninger.

Excl. indtægter og udgifter til tilskudsfinansierede aktiviteter.

Pensionsbidraget er beregnet som 15% af lønnen til tjenestemandslignende ansatte. Pensionsbidraget til overenskomstan-  
satte, der er indeholdt i lønningerne, udgør 5,6 mill.kr. i 1992, 6,0 mill.kr. i 1993, 7,4 mill.kr. i 1994 og ca. 8 mill.kr.  
pr. år 1995-1999.

**Budgetspecifikation:**

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling .....	260,3	272,1	291,5	296,7	301,6	306,6
Udgift .....	352,7	358,0	398,9	385,3	386,3	394,6
Indtægt .....	92,4	85,9	107,4	88,6	84,7	88,0

**10. Driftsbudget**

Nettoudgift .....	267,7	279,1	293,1	297,9	302,5	307,2
<b>Udgift .....</b>	<b>352,7</b>	<b>358,0</b>	<b>381,4</b>	<b>380,3</b>	<b>381,3</b>	<b>389,6</b>
11. Lønninger .....	235,4	235,7	251,3	258,5	256,3	261,4
14. Køb af varer og tjeneste- ydelse	57,3	61,0	73,5	64,0	66,0	68,0
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	8,3	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	19,4	20,0	17,5	18,0	18,5	19,0
17. Afskrivninger m.v. ....	7,4	7,0	6,6	6,4	6,2	6,0
19. Diverse driftsudgifter .....	0,9	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5
57. Renteudgifter m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning .....	22,4	19,2	17,3	17,2	17,1	17,0
71. Interne statslige overførsels- udgifter .....	1,6	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>Indtægt .....</b>	<b>85,0</b>	<b>78,9</b>	<b>88,3</b>	<b>82,4</b>	<b>78,8</b>	<b>82,4</b>
21. Salg af varer og tjeneste- ydelse	54,7	52,6	56,2	57,1	53,6	57,3
29. Diverse driftsindtægter .....	7,8	7,0	14,8	8,1	8,1	8,1
67. Renteindtægter og udbytter .....	0,0	-	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning .....	22,4	19,2	17,3	17,2	17,1	17,0
76. Interne statslige overførsels- indtægter .....	0,1	0,1	-	-	-	-
<b>70. Anlægsbudget</b>						
Nettoudgift .....	-7,4	-7,0	-1,6	-1,2	-0,9	-0,6
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>