

Opgørelse af driftsnettotal: (Forslagsårets PL-niveau)

Mill. kr.	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
Indtægter	15,8	24,8	27,2	20,5	22,2	22,2	22,0	22,0
Udgifter	29,8	34,7	36,7	35,1	49,1	49,1	48,9	45,6
Forhøjet pensionsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Driftsresultat	-14,0	-9,9	-9,5	-14,6	-26,9	-26,9	-26,9	-23,6
Forrentning	0	0	0	0	2,7	2,7	2,6	2,5
Afskrivninger	0	0	0	0	0,8	0,8	0,8	0,8
Driftsnettotal	-14,0	-9,9	-9,5	-14,6	-30,4	-30,4	-30,3	-26,9

Note: Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivning.

Pensionsbidraget til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1996 opgøres til 1,8 mill. kr. I driftsudgifter er indregnet et pensionsbidrag til tjenstemandsansatte på ca. 0,2 mill. kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling	9,1	14,3	26,9	26,9	26,9	23,6
Udgift	35,2	34,4	52,6	52,6	52,3	48,9
Indtægt	26,1	20,1	25,7	25,7	25,4	25,3
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	9,0	14,0	27,4	27,4	27,4	24,1
Udgift	35,2	34,1	52,3	52,3	52,0	48,6
11. Lønninger	22,4	23,1	33,2	33,2	33,1	30,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	10,7	8,6	12,3	12,3	12,3	11,5
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,8	1,5	2,1	2,1	2,0	1,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,7	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2
17. Afskrivninger m.v.	0,0	-	0,8	0,8	0,8	0,8
19. Diverse driftsudgifter	0,4	-	-	-	-	-
52. Tilskud til personer	0,2	0,1	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning	-	-	2,7	2,7	2,6	2,5
Indtægt	26,1	20,1	24,9	24,9	24,6	24,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	12,8	9,1	22,0	22,0	22,0	22,0
29. Diverse driftsindtægter	0,4	0,2	0,2	0,2	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	11,8	8,8	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	1,2	2,0	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning	-	-	2,7	2,7	2,6	2,5
20. Anlægsbudget						
Nettoudgift	-	-	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Indtægt	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
47. Afskrivninger	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Nettoudgift	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11. Lønninger	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-