

Note: Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivning. Udgifter er eksklusive moms undtagen i årene 1993-1995, hvor de er inklusive moms. Pensionsbidraget til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1996 opgøres til 5,3 mill.kr. I driftsudgifter er indregnet et pensionsbidrag til tjenestemandsansatte på 0,4 mill.kr. I udgifterne for perioden 1992-1999 er indeholdt forhøjet pensionsbidrag til tjenestemænd med særlig pensionsalder på 0 kr., 3.200 kr., 13.900 kr., 14.100 kr., 30.000 kr., 45.000 kr., 60.000 kr. og 75.000 kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling	-7,7	8,3	-16,3	-23,3	-23,3	-19,6
Udgift	141,7	157,7	146,0	137,8	143,9	145,5
Indtægt	149,4	149,4	162,3	161,1	167,2	165,1
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	-7,6	7,9	-16,6	-23,7	-23,7	-20,1
Udgift	139,4	155,0	143,5	135,3	141,4	143,0
11. Lønninger	78,2	79,9	82,4	86,4	86,3	84,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	28,8	30,2	24,8	19,7	25,9	28,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	9,5	26,1	19,4	12,5	12,5	13,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	8,5	7,0	6,1	6,2	6,4	6,5
17. Afskrivninger m.v.	2,6	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0
19. Diverse driftsudgifter	0,7	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
58. Beregnet forrentning	10,5	9,1	8,3	8,1	7,9	7,8
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	147,0	147,1	160,1	159,0	165,1	163,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	16,2	19,9	25,0	28,7	31,4	33,0
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	118,5	118,1	126,5	121,9	125,5	122,0
29. Diverse driftsindtægter	0,6	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	1,3	-	0,3	0,3	0,3	0,3
68. Beregnet forrentning	10,5	9,1	8,3	8,1	7,9	7,8
20. Medlemsbidrag til internationale organisationer						
Nettoudgift	1,9	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
Udgift	1,9	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
51. Tilskud til udland m.v.	1,9	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0
70. Anlægsbudget						
Nettoudgift	-2,3	-2,3	-2,2	-2,1	-2,1	-2,0
Indtægt	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0
47. Afskrivninger	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Nettoudgift	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Lønninger	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-