

Budgetspecifikation:

| Kr. | B | TB | B+TB |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling | 21.800.000 | -55.500 | 21.744.500 |
| 10. Finansiering af fremrykkede anlægsprojekter, KDH&F | | | |
| Udgift | 21.800.000 | -55.500 | 21.744.500 |
| 57. Renteudgifter m.v. | 11.500.000 | -48.200 | 11.451.800 |
| 84. Nedbringelse af finansiel gæld | 10.300.000 | -7.300 | 10.292.700 |

17.42.71. Indtægtsdækket virksomhed (Driftsbev.)

Der er budgetteret med, at der mod betaling vil blive købt omkring 122.000 elevuger. Indtægterne i forbindelse hermed forventes at blive 389,3 mill. kr. De samlede udgifter forventes at blive 378,1 mill. kr. Der er i forhold til forudsætningerne på finansloven for 1995 tale om en meromsætning på ca. 79 mill. kr.

TB-oversigt:

| Kr. | Lønsums-udgift | Udgift | Indtægt |
|--|----------------|--------|------------------|
| TB i alt | - | - | 7.942.000 |
| TB i alt (excl. købsmoms) | - | - | 7.942.000 |
| 7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed | | | |
| Merudgift, løn | - | - | -3.859.000 |
| Merudgift, varer og tjenester | - | - | -81.580.000 |
| Merudgift, materiel | - | - | -15.928.000 |
| Merudgift, leje | - | - | -24.488.000 |
| Mindreudgift, diverse driftsudgifter | - | - | 57.744.000 |
| Merindtægt | - | - | 79.280.000 |
| 13. Forbrug af overskud fra tidligere år | | | |
| Forbrug af overskud fra tidligere år | - | - | -1.513.000 |
| Forbrug af overskud fra tidligere år | - | - | -1.714.000 |

Budgetspecifikation:

| Kr. | B | TB | B+TB |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Indtægtsbevilling | - | 7.942.000 | 7.942.000 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | |
| Nettoindtægt | - | 7.942.000 | 7.942.000 |
| Udgift | 310.000.000 | 71.338.000 | 381.338.000 |
| 11. Lønninger | 152.000.000 | 5.372.000 | 157.372.000 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 95.000.000 | 83.294.000 | 178.294.000 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | - | 15.928.000 | 15.928.000 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | - | 24.488.000 | 24.488.000 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 63.000.000 | -57.744.000 | 5.256.000 |
| Indtægt | 310.000.000 | 79.280.000 | 389.280.000 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 310.000.000 | 79.280.000 | 389.280.000 |