

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1995	1996	F	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling	6,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Udgift	19,7	16,1	16,9	16,9	16,9	16,9
Indtægt	13,7	13,2	14,0	14,0	14,0	14,0
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	6,0	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Udgift	19,7	16,0	16,9	16,9	16,9	16,9
11. Lønninger	4,7	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4,1	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	9,6	7,0	7,6	7,6	7,6	7,6
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	13,7	13,2	14,0	14,0	14,0	14,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	13,7	13,2	14,0	14,0	14,0	14,0
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Nettoudgift	-	0,1	-	-	-	-
Udgift	-	0,1	-	-	-	-
11. Lønninger	-	0,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1996
Lønsumsbeholdning	0,2
Øvrige beholdninger	7,5
I alt	7,7

Af beløbet 7,7 mio. kr. forudsættes 5,1 mio. kr. anvendt i 1996 til rådgivning i forbindelse med et pilotprojekt for en gennemgribende renovering af Nyboder, forbedring af arbejdsforholdene i Materielgården, flytning af administrationen samt omlægning og renovering af pladser og veje.

Personaleoplysninger

	R	R	R	R	R	B	F	BO1	BO2	BO3
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	22	22	21	21	21	22	22	22	22	22
I alt	22	22	21	21	21	22	22	22	22	22