

lede budget, herunder mellem løn og øvrige driftsudgifter og mellem drifts- og anlægsudgifter.

Der kan i finansårets løb oprettes og nedlægges årsværk til og med lønramme 36 inden for nettotallet, idet SES alene er bundet af de bevilgede årsværk i lønramme 37 og derover.

Slots- og Ejendomsstyrelsens drifts- og anlægsbevillinger er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, jf. Budgetvejledning 1996, pkt. 20.1.14.

### **Budgetteringsforudsætninger:**

Der er ikke budgetteret med forrentning og afskrivning, idet der i stedet er medtaget et kapitalafkast for de statslige bygninger.

Ved rammeafastsættelsen til FFL 1997 er der forudsat overgang til markedsleje for de statslige kontorlokaler.

Til statens ejendomme, herunder til brandsikringsformål, afsættes 30 mill. kr. i 1997. Endvidere vil der til brandsikringsformål blive anvendt et overskydende momsbeløb på 10,5 mill. kr., som er videreført fra 1996.

En del af styrelsens virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Det forventes, at den ind- og udgående moms vil udgøre henholdsvis 63,5 mill. kr. og 91,2 mill. kr.

I de indregnede rammer er der budgetteret med udgifter på 1 mill. kr. årligt til Statsinventarcommissionen, hvortil der desuden ydes rådgivning og sekretærbistand.

Endvidere ydes 20.000 kr. årligt til den danske ICOMOS nationalkomite til fremme af bevaring og beskyttelse af den arkitektoniske kulturarv samt op til 500.000 kr. til Rådvadcentret.

## **Resultatopgørelse**

### **Opgørelse af nettotal:** (Finansloven PL-niveau)

Mill. kr.	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
<i>Driftsbudget:</i>						
Udgifter .....	846,2	872,2	819,5	790,0	792,5	791,6
Indtægter .....	892,2	844,0	792,5	795,2	799,4	799,5
<b>Nettotal .....</b>	<b>-46,0</b>	<b>28,2</b>	<b>27,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-6,9</b>	<b>-7,9</b>

### **Budgetspecifikation:**

Mill. kr.	1995	1996	F 1997	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling .....	-41,9	29,0	27,0	-5,2	-6,9	-7,9
Udgift .....	802,1	846,0	819,5	790,0	792,5	791,6
Indtægt .....	844,1	817,0	792,5	795,2	799,4	799,5

### **10. Driftsbudget**

Nettoudgift .....	-41,9	27,5	27,0	-5,2	-6,9	-7,9
<b>Udgift .....</b>	<b>802,1</b>	<b>844,5</b>	<b>819,5</b>	<b>790,0</b>	<b>792,5</b>	<b>791,6</b>
11. Lønninger .....	191,6	206,4	201,9	201,9	201,9	201,9
12. Lønrefusioner .....	-	-	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	139,1	174,7	170,4	175,4	180,4	186,1
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	4,0	6,5	5,0	5,2	5,3	5,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	458,6	453,6	435,3	400,3	397,3	390,3
17. Afskrivninger m.v. ....	0,6	-	0,6	0,7	0,7	0,7
19. Diverse driftsudgifter .....	0,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
52. Tilskud til personer .....	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1