

Specifikation af de tilskudsberettigende driftsudgifter og fradragspligtige indtægter:

	R	B	F
Tilskudsberettigende driftsudgifter	714.622.307	928.800.000	960.700.000
01. Lønninger m.v.	444.883.138	534.470.000	614.500.000
03. Overarbejdsbetaling	80.227.974	99.600.000	107.300.000
04. Merarbejdsbetaling	30.721	30.000	100.000
06. Særlige ydelser	147.091	200.000	200.000
07. Tjenesterejser og befordring	5.118.324	7.300.000	7.000.000
08. Langtidsledige	2.074.535	-	-
10. Kontorhold	13.759.739	25.388.000	18.800.000
12. Fremmede tjenesteydelser	30.380.390	43.462.000	37.000.000
15. Køb af materialer	33.922.993	59.900.000	47.100.000
20. Anskaffelse af materiel m.v.	18.458.111	30.000.000	22.000.000
21. Driftsmidler m.v.	16.811.960	31.800.000	20.000.000
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	21.934.739	34.500.000	26.000.000
25. Husleje	28.558.605	35.200.000	36.000.000
30.01. Amtskommunale skatter og afgifter	270.922	150.000	300.000
30.02. Kommunale skatter og afgifter	771.225	1.000.000	1.000.000
31. Renter	16.412.503	23.800.000	22.400.000
39. Diverse udgifter	859.337	2.000.000	1.000.000
Fradragspligtige indtægter	36.629.207	80.600.000	68.400.000
41. Leje	1.277.081	2.100.000	2.100.000
43.01. Salg af producerede ydelser	33.708.263	72.300.000	65.000.000
43.02. Mønttelefoner	468.185	-	-
43.03. Notesalg	-	1.000.000	-
48.01. Amtskommunale refusioner	-	4.000.000	-
48.02. Kommunale refusioner	-	-	-
49. Diverse indtægter	1.175.678	1.200.000	1.300.000
Tilskudsberettigede tilskud	4.467.015	4.700.000	4.900.000
53.02 Kantinedrift	4.467.015	4.700.000	4.900.000

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1987 R	1988 B	1989 F	1990 BO 1	1991 BO 2	1992 BO 3
37	57,1	58,0	60,0			
36	19,5	20,8	20,8			
35	14,9	20,0	18,0			
Øvrige	5.024,6	5.289,5	5.765,2			
Antal årsværk i alt	5.116,1	5.388,3	5.864,0	5.846,8	5.844,1	5.888,2
Lønsum (mill. kr.)	1.000,0	1.119,3	1.273,8	1.274,1	1.248,4	1.184,2