

01. Driftsbudget

Driftsudgifter og indtægter forventes at fordele sig således:

	R	B	F
01. Københavns Lufthavn.			
Driftsudgifter	732.961.454	737.251.500	817.325.200
Indtægter	823.548.992	848.333.300	1.179.457.000
02. Københavns Lufthavn, Roskilde.			
Driftsudgifter	22.744.632	22.486.600	26.802.800
Indtægter	6.172.207	6.351.400	12.154.000

*ad driftsudgifter**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
39	2,0	2,0	2,0			
38	1,0	1,0	1,0			
37	-	-	-			
36	5,1	6,0	7,0			
35	6,0	7,0	8,0			
Øvrige	1.169,1	1.228,0	1.271,6			
Antal årsværk i alt	1.183,2	1.244,0	1.289,6	1.289,6	1.289,6	1.289,6
Lønsum (mill. kr.)	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

1 årsværk i bevillingslønramme 39 som direktør er besat på åremål i en periode af 6 år fra 1. april 1985, og 1 årsværk i bevillingslønramme 39 som kommitteret bortfalder ved ledighed.

1 årsværk som økonomichef (Ø) er omklassificeret fra den 1. april 1988 til bevillingslønramme 35.

1 årsværk som miljøchef i bevillingslønramme 36 er oprettet ved Akt 159 8/3 1989.

Tjenestemandsandelen udgør i de 3 sidste regnskabsår 453 i 1986, 489,5 i 1987 og 534,2 i 1988.