

*Driftsnettotal: (1991 PL-niveau)*

mill. kr.	R 1989	B 1990	F 1991	BO1 1992	BO2 1993	BO3 1994
<i>Driftsbudget:</i>						
Indtægter	-	10,6	13,1	13,1	13,1	13,1
Udgifter	-	10,2	12,6	12,6	12,6	12,6
Direkte driftsresultat	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Forrentning	-	-	-	-	-	-
Afskrivning	-	-	-	-	-	-
Pensionsbidrag	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Driftsnettotal</b>	---	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Pensionsbidrag for overenskomstansatte udgør 0,3 mill. kr. i 1991.

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1989	1990	F 1991	1992	1993	1994
Nettoindtægtsbevilling .....	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgift .....	-	10,2	12,6	12,6	12,6	12,6
Indtægt .....	-	10,6	13,1	13,1	13,1	13,1
<b>10. Driftsbudget</b>						
Nettoindtægt .....	-	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Udgift .....</b>	-	<b>10,2</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>
11. Lønninger .....	-	6,9	7,2	7,2	7,2	7,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	1,8	2,8	2,8	2,8	2,8
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	0,6	1,7	1,7	1,7	1,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>10,6</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>
25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....	-	10,6	13,1	13,1	13,1	13,1

**10. Driftsbudget***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
37 .....	-	1,0	2,0			
36 .....	-	1,0	-			
Øvrige .....	-	27,8	27,8			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	-	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>

*Bemærkninger:*

I forbindelse med stillingsvurdering af kontorchefer i 1989 er 1 stilling i bevillingslønramme 36 omklassificeret til bevillingslønramme 37.