

Opgørelse af driftsnetttotal:
(1991 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1986	R 1987	R 1988	R 1989	B 1990	F 1991	BO 1 1992	BO 2 1993	BO 3 1994
Driftsbudget:									
Indtægter		161,8	153,8	119,0	118,4	109,0	110,3	110,3	110,3
Udgifter		152,0	147,3	112,9	110,7	100,9	102,8	103,3	103,3
Direkte driftsresultat						8,1	7,5	7,0	7,0
Forrentning		1,3	1,9	1,9	1,9	2,3	2,2	2,2	2,2
Afskrivning		2,8	4,0	4,3	4,5	3,8	3,8	3,8	3,8
Pensionsbidrag						0,2	0,2	0,2	0,2
I alt driftsnetttotal						1,8	1,3	0,8	0,8

Note: Driftsbudgettet er excl. forrentning, afskrivning og tilskud.

Note: Selvfinansieringsevnen udgør i 1991-94:150, 108, 67 og 67 pct.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Nettoindtægtsbevilling	-	1,6	3,1	2,5	2,0	2,0
Udgift	-	118,4	112,0	113,8	114,3	114,3
Indtægt	-	120,0	115,1	116,3	116,3	116,3

10. Driftsbudget

Nettoindtægt	-	1,9	4,3	3,7	3,2	3,2
Udgift	-	113,6	107,0	108,8	109,3	109,3
11. Lønninger	-	39,3	38,0	38,0	38,0	38,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	61,2	56,1	58,0	58,5	58,5
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	5,6	6,7	6,7	6,7	6,7
17. Afskrivninger	-	4,5	3,8	3,8	3,8	3,8
19. Diverse driftsudgifter	-	1,0	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning	-	1,9	2,3	2,2	2,2	2,2
Indtægt	-	115,5	111,3	112,5	112,5	112,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	115,5	109,0	110,3	110,3	110,3
68. Beregnet forrentning	-	-	2,3	2,2	2,2	2,2
70. Anlæg						
Nettoindtægt	-	-0,3	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Udgift	-	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
31. Byggeri og anlægsproduktion	-	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0
Indtægt	-	4,5	3,8	3,8	3,8	3,8
47. Afskrivninger	-	4,5	3,8	3,8	3,8	3,8

10. Driftsbudget

(Aktivitetsoplysninger):

	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

III. Produktion

1. Jakker (1.000 stk.)	64	60	80	71	50	41	28	40	28	28
2. Benklæder (1.000 stk.)	88	80	93	114	104	127	97	127	97	97