

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Udgiftsbevilling .....	-	408,2	396,8	376,4	371,4	362,5
Indtægtsbevilling .....	-	3,2	1,9	1,8	1,8	1,8
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
<b>Udgift .....</b>	-	<b>407,1</b>	<b>396,8</b>	<b>376,4</b>	<b>371,4</b>	<b>362,5</b>
11. Lønninger .....	-	333,4	326,1	312,9	309,0	301,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	40,5	41,3	35,5	34,4	32,9
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	6,3	6,0	5,8	5,7	5,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	15,8	16,0	15,0	15,0	15,0
19. Diverse driftsudgifter .....	-	4,5	1,1	1,5	1,7	1,7
57. Renteudgifter m.v. ....	-	6,6	6,3	5,7	5,6	5,6
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>3,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	3,2	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>50. Ekskursioner m.v.</b>						
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,1</b>	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed .....	-	1,1	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>						
Nettoindtægt .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Udgift .....</b>	-	<b>1,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
11. Lønninger .....	-	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	0,1	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	1,3	0,5	0,5	0,5	0,5

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
38 .....	-	-	3,0			
37 .....	-	25,0	19,0			
36 .....	-	85,9	85,0			
Øvrige .....	-	1.080,1	1.045,3			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	-	<b>1.191,0</b>	<b>1.152,3</b>	<b>1.101,3</b>	<b>1.088,3</b>	<b>1.054,3</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	-	<b>333,4</b>	<b>326,1</b>	<b>312,9</b>	<b>309,0</b>	<b>301,7</b>

**Bemærkninger:**

3.0 årsværk (37) er omklassificeret til (38).

3.0 årsværk (37) nedlægges.

0.9 årsværk (36) nedlægges.

34.8 årsværk (Ø) nedlægges.