

Under § 09.11.79. Reserver og budgetregulering er der for årene 1992-95 placeret nogle sparemål, som eventuelt udmøntes ved omdannelse af Klasselotteriet til et statsligt aktieselskab eller tilsvarende omorganisering.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1990	1991	F	1993	1994	1995
Udgiftsbevilling	-	49,6	48,4	48,4	48,4	48,4
Indtægtsbevilling	-	49,7	51,2	51,1	51,1	51,1
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	-	49,6	48,4	48,4	48,4	48,4
11. Lønninger	-	5,9	6,4	6,4	6,2	6,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	42,5	40,8	40,8	41,0	41,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Indtægt	-	49,7	51,2	51,1	51,1	51,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
76. Interne statslige overførselsindtægter	-	48,9	50,5	50,4	50,4	50,4

10. Almindelig virksomhed

I nedenstående skema redegøres for udviklingen i aktivitet og ressourceforbrug.

(Aktivitetsoplysninger):

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
III. Produktion										
a. Samlet omsætning (mill. kr.)	320,4	308,4	297,0	286,0	287,7	280,7	264,0	264,0	264,0	264,0
b. Antal solgte lodder (1.000)	226	230	234	229	230	230	217	217	217	217
c. Samlet overskud (mill. kr.)	53,0	37,0	40,8	37,9	33,5	30,4	27,0	27,8	27,8	27,8
IV. Ressourceforbrug										
Årsværk	30,8	31,3	30,2	30,6	31,0	29,0	30,0	29,0	28,0	27,0
Driftsudgifter (mill. kr.)	49,4	48,8	47,7	47,0	47,0	50,0	48,4	48,4	48,4	48,4
V. Produktivitet (III:IV)										
1a. Samlet omsætning pr. årsværk i mill. kr.	10,4	9,9	9,8	9,3	9,3	9,7	8,8	9,1	9,4	9,8
1b. Antal solgte lodder pr. årsværk (1.000 stk.)	7,3	7,3	7,7	7,5	7,4	7,9	7,2	7,5	7,8	8,0
1c. Samlet overskud pr. årsværk (mill. kr.)	1,7	1,2	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0
2a. Samlet omsætning pr. 1.000 kr. driftsudgifter	6486	6320	6226	6085	6121	5614	5455	5455	5455	5455
2b. Antal solgte lodder pr. 1.000 kr. driftsudgifter	4,6	4,7	4,9	4,9	4,9	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5
2c. Samlet overskud pr. 1.000 kr. driftsudgifter	1072,9	758,2	855,3	806,4	712,8	608,0	557,9	574,4	574,4	574,4