

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1990	1991	F	1993	1994	1995
Udgiftsbevilling .....	-	321,1	312,0	296,0	289,4	280,2
Indtægtsbevilling .....	-	2,1	1,5	1,3	1,3	1,3
<b>10. Almindelig virksomhed</b>						
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>321,1</b>	<b>312,0</b>	<b>296,0</b>	<b>289,4</b>	<b>280,2</b>
11. Lønninger .....	-	209,2	212,7	203,5	199,0	192,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	94,6	56,9	53,1	52,3	50,8
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	9,8	10,9	9,4	9,1	8,9
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	4,5	28,5	27,0	26,0	25,5
19. Diverse driftsudgifter .....	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	0,5	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter .....	-	0,2	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>						
Nettoindtægt .....	-	1,4	1,5	1,3	1,3	1,3
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>4,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
11. Lønninger .....	-	3,2	3,6	3,6	3,6	3,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	0,9	1,7	1,7	1,7	1,7
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>5,9</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	5,9	7,2	7,2	7,2	7,2

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
40 .....	-	1,0	1,0			
38 .....	-	12,0	12,0			
37 .....	-	41,0	42,0			
36 .....	-	53,5	51,5			
35 .....	-	6,0	6,0			
Øvrige .....	-	654,1	626,5			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>-</b>	<b>767,6</b>	<b>739,0</b>	<b>709,0</b>	<b>693,0</b>	<b>678,0</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>-</b>	<b>209,2</b>	<b>212,7</b>	<b>203,5</b>	<b>199,0</b>	<b>192,0</b>

**Bemærkninger:**

1,0 årsværk som økonomichef (37) er blevet omklassificeret til (38) og 1,0 årsværk som teknisk chef (36) er blevet omklassificeret til (37). 1,0 årsværk som afdelingschef (38)