

|                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Løn .....             | 9,1  | 9,0  | 9,0  | 8,8  | 8,8  | 8,4  | 8,6  | 8,4  | 8,2  | 8,0  |
| Andet .....           | 5,1  | 4,9  | 5,0  | 5,0  | 5,1  | 4,9  | 5,0  | 4,9  | 4,8  | 4,8  |
| Bevilling i alt ..... | 14,2 | 13,9 | 14,1 | 13,8 | 14,0 | 13,3 | 13,6 | 13,3 | 13,1 | 12,8 |

Der henvises til de generelle bemærkninger til aktivitets- og ressourcetabellerne i afsnit 6.1. i de indledende anmærkninger til § 20.6.

#### Budgetspecifikation:

| Mill. kr.                                  | 1990     | 1991        | F           | 1993        | 1994        | 1995        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling .....                     | -        | 13,3        | 13,6        | 13,3        | 13,1        | 12,8        |
| Indtægtsbevilling .....                    | -        | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>           |          |             |             |             |             |             |
| <b>Udgift .....</b>                        | <b>-</b> | <b>13,3</b> | <b>13,6</b> | <b>13,3</b> | <b>13,1</b> | <b>12,8</b> |
| 11. Lønninger .....                        | -        | 8,4         | 8,6         | 8,4         | 8,2         | 8,0         |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....  | -        | 1,7         | 1,8         | 1,7         | 1,7         | 1,6         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....   | -        | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         | 0,4         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..... | -        | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         | 2,8         |
| <b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>       |          |             |             |             |             |             |
| Nettoindtægt .....                         | -        | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         | 0,7         |
| <b>Udgift .....</b>                        | <b>-</b> | <b>6,3</b>  | <b>6,3</b>  | <b>6,3</b>  | <b>6,3</b>  | <b>6,3</b>  |
| 11. Lønninger .....                        | -        | 2,3         | 3,1         | 3,1         | 3,1         | 3,1         |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....  | -        | 3,0         | 2,6         | 2,6         | 2,6         | 2,6         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....   | -        | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..... | -        | 0,3         | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| 19. Diverse driftsudgifter .....           | -        | 0,4         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| <b>Indtægt .....</b>                       | <b>-</b> | <b>7,0</b>  | <b>7,0</b>  | <b>7,0</b>  | <b>7,0</b>  | <b>7,0</b>  |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser ..... | -        | 7,0         | 7,0         | 7,0         | 7,0         | 7,0         |

#### 10. Almindelig virksomhed

##### Personaleoversigt

| Bevillingslønramme:              | Personaleforbrug omregnet til årsværk |             |             |              |              |              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  | 1990<br>R                             | 1991<br>B   | 1992<br>F   | 1993<br>BO 1 | 1994<br>BO 2 | 1995<br>BO 3 |
| 37 .....                         | -                                     | 1,0         | 1,0         |              |              |              |
| 36 .....                         | -                                     | 2,0         | 2,0         |              |              |              |
| 35 .....                         | -                                     | 3,0         | 3,0         |              |              |              |
| Øvrige .....                     | -                                     | 25,3        | 25,3        |              |              |              |
| <b>Antal årsværk i alt .....</b> | <b>-</b>                              | <b>31,3</b> | <b>31,3</b> | <b>30,6</b>  | <b>29,8</b>  | <b>29,1</b>  |
| <b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>  | <b>-</b>                              | <b>8,4</b>  | <b>8,6</b>  | <b>8,4</b>   | <b>8,2</b>   | <b>8,0</b>   |