

Opgørelse af driftsnettotal:

Mill. kr.	R 1988	R 1989	R 1990	B 1991	F 1992	BO 1 1993	BO 2 1994	BO 3 1995
Driftsbudget:								
Indtægter (excl. forrentning)				141,5	154,7	154,7	154,7	154,7
Udgifter (excl. forrentning og afskrivning)				359,6	376,3	370,7	364,7	359,3
Direkte driftsresultat				-218,1	-221,6	-216,0	-210,0	-204,6
Forrentning				0	11,4	11,8	12,3	12,7
Afskrivninger				0,3	5,7	5,9	6,1	6,3
Pensionsbidrag				0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Driftsnettotal				-218,7	-239,0	-234,0	-228,7	-223,9

Tal for 1991 er i 91-prisniveau. Tal for 1992 og BO-årene er i 92-prisniveau.

Note: Pensionsbidrag m.v. til overenskomstansatte kan opgøres til ca. 12,4 mio. kr. i 1992.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1990	1991	F	1993	1994	1995
Nettoindtægtsbevilling	-	-225,9	-231,9	-226,3	-220,3	-214,9
Udgift	-	367,4	403,4	398,4	393,1	388,3
Indtægt	-	141,5	171,5	172,1	172,8	173,4
10. Driftsbudget						
Nettoindtægt	-	-218,4	-227,3	-221,9	-216,1	-210,9
Udgift	-	359,9	393,4	388,4	383,1	378,3
11. Lønninger	-	223,9	231,6	227,7	223,5	219,6
14. Køb af varer og tjeneste- ydelser	-	84,6	90,7	89,5	87,9	86,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	35,8	38,6	38,4	38,3	38,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	14,3	14,5	14,3	14,1	14,1
17. Afskrivninger	-	0,3	5,7	5,9	6,1	6,3
19. Diverse driftsudgifter	-	1,0	0,9	0,8	0,9	0,9
58. Beregnet forrentning	-	-	11,4	11,8	12,3	12,7
Indtægt	-	141,5	166,1	166,5	167,0	167,4
21. Salg af varer og tjeneste- ydelser	-	141,5	154,7	154,7	154,7	154,7
68. Beregnet forrentning	-	-	11,4	11,8	12,3	12,7
20. Anlægsbudget						
Nettoindtægt	-	-7,5	-4,6	-4,4	-4,2	-4,0
Udgift	-	7,5	10,0	10,0	10,0	10,0
31. Byggeri og anlægsproduktion	-	7,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	-	-	5,4	5,6	5,8	6,0
47. Afskrivninger	-	-	5,4	5,6	5,8	6,0

Fordelingen af ressourcer inden for hovedområder fremgår af nedenstående skema for årene 1986 og frem.