

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoindtægtsbevilling	-151.400.000	-26.968.400	-178.368.400
Udgift	184.600.000	33.103.800	217.703.800
Indtægt	33.200.000	6.135.400	39.335.400
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-111.300.000	209.300	-111.090.700
Udgift	141.800.000	5.958.800	147.758.800
11. Lønninger	67.900.000	2.900.000	70.800.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	31.600.000	5.146.400	36.746.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	15.900.000	-2.074.400	13.825.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	12.200.000	-1.902.800	10.297.200
17. Afskrivninger	2.700.000	-32.700	2.667.300
19. Diverse driftsudgifter	100.000	1.394.500	1.494.500
51. Tilskud til udland m.v.	-	148.400	148.400
54. Tilskud til anden virksomhed	100.000	-100.000	-
57. Renteudgifter m.v.	-	20.200	20.200
58. Beregnet forrentning	11.300.000	-203.800	11.096.200
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	663.000	663.000
Indtægt	30.500.000	6.168.100	36.668.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	19.200.000	5.791.800	24.991.800
29. Diverse driftsindtægter	-	322.500	322.500
67. Renteindtægter og udbytter	-	5.800	5.800
68. Beregnet forrentning	11.300.000	-203.800	11.096.200
76. Interne statslige overførselsindtægter	-	251.800	251.800
20. Anlægsbudget			
Nettoindtægt	-40.100.000	-27.177.700	-67.277.700
Udgift	42.800.000	27.145.000	69.945.000
31. Byggeri og anlægsproduktion	42.800.000	27.145.000	69.945.000
Indtægt	2.700.000	-32.700	2.667.300
47. Afskrivninger	2.700.000	-32.700	2.667.300

10. Driftsbudget*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- giverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	1,0					1,0
37	9,0					9,0
35	2,0					2,0
Øvrige	251,3		+ 1,0	+ 2,4	+ 2,7	257,4
I alt	264,3		+ 1,0	+ 2,4	+ 2,7	270,4

Bemærkninger

1 årsværk i bevillingslønramme 37 og 1 årsværk i bevillingslønramme 35 nedrykkes ved ledighed til øvrigt personale. 1 årsværk i bevillingslønramme øvrige er overført fra Skov- og Naturstyrelsen. Stigningen i øvrige årsværk på 2,7 årsværk modsvares af øgede indtægter.