

Indtægt	2.600.000	-1.900.000	700.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2.500.000	-1.900.000	600.000
29. Diverse driftsindtægter	100.000	-	100.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	7.400.000	4.645.000	12.045.000
Udgift	131.500.000	20.500.000	152.000.000
11. Lønninger	64.400.000	10.600.000	75.000.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	30.600.000	12.200.000	42.800.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	28.600.000	-	28.600.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.000.000	-	3.000.000
17. Afskrivninger	300.000	-	300.000
19. Diverse driftsudgifter	300.000	-	300.000
31. Byggeri og anlægsproduktion	4.300.000	-2.300.000	2.000.000
Indtægt	138.900.000	25.145.000	164.045.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	138.800.000	16.100.000	154.900.000
29. Diverse driftsindtægter	100.000	9.045.000	9.145.000

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
39	3,0					3,0
38	12,0					12,0
37	1,0					1,0
36	30,0				+1,0	31,0
35	20,0					20,0
Øvrige	603,7			+3,7	-10,4	597,0
I alt	670,7			+3,7	-9,4	665,0

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den samlede omsætning ved den indtægtsdækkede virksomhed forventes at blive på 155.000.000 kr. Heraf udgør indtægterne ved den kommercielle kontraktvirksomhed 60.000.000 kr. Personaleforbruget finansieret over den indtægtsdækkede virksomhed er for 1991 opgjort til 280 årsværk, med en samlet lønudbetaling på 75.000.000 kr.