

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1991	1992	F	1994	1995	1996
Nettoindtægtsbevilling	1,8	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	60,7	64,3	63,6	63,6	63,6	63,6
Indtægt	62,5	65,5	64,2	64,2	64,2	64,2
10. Driftsbudget						
Nettoindtægt	1,8	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	60,7	64,3	63,6	63,6	63,6	63,6
11. Lønninger	37,4	41,9	41,8	41,8	41,8	41,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser	9,3	7,9	9,6	9,6	9,6	9,6
15. Erhvervelse af materiel, netto	5,6	6,0	4,1	4,1	4,1	4,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	7,9	6,7	7,4	7,4	7,4	7,4
17. Afskrivninger	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19. Diverse driftsudgifter	0,4	1,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	62,5	65,5	64,2	64,2	64,2	64,2
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	59,8	61,5	60,4	60,4	60,4	60,4
29. Diverse driftsindtægter	2,7	4,0	3,8	3,8	3,8	3,8

10. Driftsbudget*Aktivitetsoplysninger:*

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
<i>I. Produktion</i>										
1. Antal Ordre.....	7467	7522	6897	7860	9600	10000	10000	10500	10500	10500
<i>II. Ressourceforbrug</i>										
1. Driftsudgifter (mill. kr.).....	58,3	60,9	58,6	63,8	65,8	64,3	63,6	63,6	63,6	63,6
2. Personaleforbrug årsværk.....	143,1	144,7	143,1	142,2	149,3	159,2	158,1	158,1	158,1	158,1
<i>III. Produktivitet</i>										
1. Antal ordrer/personaleforbrug årsværk					64	63	63	67	67	67

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
38	1,0	1,0	1,0			
36	4,0	4,0	4,0			
35	1,0	1,0	2,0			
Øvrige	143,4	153,2	151,1			
Antal årsværk i alt	149,4	159,2	158,1	158,1	158,1	158,1

Bemærkninger:

11. *Lønninger.* Af kontoen afholdes vederlag til formanden for DEMKO's bestyrelse.
25. *Kontrol- og tilsynsafgifter.* Betaling for tjenesteydelser i henhold til stærkstrømslovens paragraf 2 d, prøvning af el-materiel m.v. Elværksafgifterne andrager 21,9 mill. kr.