

**Anlægsbudgettet:**

SES kan i finansårets løb overføre beløb mellem drift og anlæg.

Inden for den på finansloven opførte projektbevilling til anlægsprojekter kan der, i det omfang en ændret prioritering af gennemførelsestakten for de enkelte projekter eller mindre væsentlige ændringer i de enkelte projekters omfang tilsiger det, foretages en ændret fordeling af forbruget.

Totaludgiften for enkeltprojekter tiltrådt ved finanslov eller ved aktstykke må ikke overskrides uden ny bevillingsmæssig beslutning.

Opførelse af væksthuse ved Fredensborg Slotshave er et nyt projekt i forhold til FL 1992.

**Budgetteringsforudsætninger:**

Der er ikke budgetteret med forrentning og afskrivning, idet der i stedet er medtaget et kapitalafkast for de statslige bygninger.

Der er budgetteret med en uændret lokaleafgift for de statslige kontorlokaler.

Der er ikke kalkuleret med produktivitetsforbedringer vedr. udgifter til skatter og afgifter i de statslige ejendomme samt udgifter til ydelser, der ikke er produceret af Slots- og Ejendomsstyrelsens eget personale, men som administreres af Slots- og Ejendomsstyrelsens kunder. Som eksempel herpå kan nævnes Slots- og Ejendomsstyrelsens udgifter til energi i ejendomme, som benyttes af andre statslige myndigheder.

Styrelsen er oprettet den 1. januar 1990, hvorfor der i de efterfølgende specifikationer kun er medtaget opgørelser fra og med budgetåret 1990.

En del af styrelsens virksomhed er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven.

Det forventes at den ind- og udgående moms vil udgøre henholdsvis 55,8 mill. kr. og 82,2 mill. kr.

I henhold til Akt 294 17/6 92 er der i nettotallet budgetteret med en samlet investering på 25,0 mill. kr. til en modernisering af centraladministrationens fælles telefonsystem. Investeringen betales af brugerne ved en forhøjelse af lokaleafgiften over en fireårig periode.

**Resultatopgørelse****Opgørelse af nettotal: (Finanslovens PL-niveau)**

| Mill. kr.               | R<br>1991   | B<br>1992    | F<br>1993    | BO 1<br>1994 | BO 2<br>1995 | BO 3<br>1996 |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Driftsbudget:</i>    |             |              |              |              |              |              |
| Udgifter .....          | 720,8       | 714,7        | 759,7        | 753,7        | 748,4        | 746,6        |
| Indtægter .....         | 866,4       | 741,2        | 755,7        | 755,3        | 754,8        | 754,4        |
| <i>Anlægsbudget:</i>    |             |              |              |              |              |              |
| Udgifter .....          | 120,1       | 58,0         | 55,4         | 41,3         | 39,9         | 31,3         |
| Indtægter .....         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Nettototal .....</b> | <b>25,5</b> | <b>-31,5</b> | <b>-59,4</b> | <b>-39,7</b> | <b>-33,5</b> | <b>-23,5</b> |