

Opgørelse af driftsnettotal: (1993 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1989	R 1990	R 1991	B 1992	F 1993	BO 1 1994	BO 2 1995	BO 3 1996
Indtægter			866,4	741,2	755,7	755,3	754,8	754,4
Udgifter			840,9	772,7	815,1	795,0	788,3	777,9
Pensionsbidrag				4,7	4,3	4,3	4,3	4,3
Driftsresultat			25,5	-36,2	-63,7	-44,0	-37,8	-27,8
Forrentning			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsnettotal			25,5	-36,2	-63,7	-44,0	-37,8	-27,8

Note: Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivninger.

Pensionsbidraget til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1993 opgøres til 3,6 mill. kr. I driftsudgifterne er indregnet et pensionsbidrag til tjenestemandsansatte på 0,7 mill. kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1991	1992	F	1994	1995	1996
Nettoindtægtsbevilling	25,5	-31,5	-59,4	-39,7	-33,5	-23,5
Udgift	840,9	772,7	815,1	795,0	788,3	777,9
Indtægt	866,3	741,2	755,7	755,3	754,8	754,4
10. Driftsbudget						
Nettoindtægt	145,5	26,5	-4,0	1,6	6,4	7,8
Udgift	720,8	714,7	759,7	753,7	748,4	746,6
11. Lønninger	185,5	179,2	180,2	177,5	176,7	175,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	164,9	158,2	184,4	183,0	179,3	177,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	10,3	14,0	14,2	14,0	13,9	13,9
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	356,1	360,8	377,0	375,3	374,6	375,9
19. Diverse driftsudgifter	2,3	0,9	2,2	2,2	2,2	2,1
52. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v.	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
84. Nedbringelse af finansiel gæld	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Indtægt	866,3	741,2	755,7	755,3	754,8	754,4
21. Salg af varer og tjenesteydelser	735,8	738,9	754,4	754,0	753,5	753,1
29. Diverse driftsindtægter	10,4	-	1,3	1,3	1,3	1,3
42. Afhændelse af anlæg m.v.	120,2	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter	-	2,3	-	-	-	-
70. Anlægsbudget						
Nettoindtægt	-120,1	-58,0	-55,4	-41,3	-39,9	-31,3
Udgift	120,1	58,0	55,4	41,3	39,9	31,3
31. Byggeri og anlægsproduktion	120,1	58,0	55,4	41,3	39,9	31,3