

skatter .....	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
19. Diverse driftsudgifter .....	0,1	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,4</b>	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	0,4	-	-	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>						
Nettoindtægt .....	1,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Udgift .....</b>	<b>7,8</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>
11. Lønninger .....	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	3,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19. Diverse driftsudgifter .....	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Indtægt .....</b>	<b>9,7</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	9,2	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
29. Diverse driftsindtægter .....	0,5	-	-	-	-	-
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>						
Nettoindtægt .....	-	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
11. Lønninger .....	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
64. Øvrige overførselsindtægter ...	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6

## 10. Almindelig virksomhed

### Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
37 .....	0,9	1,0	1,0			
36 .....	0,9	2,0	2,0			
35 .....	2,6	3,0	3,0			
Øvrige .....	25,4	25,3	24,6			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>29,8</b>	<b>31,3</b>	<b>30,6</b>	<b>30,5</b>	<b>30,0</b>	<b>29,8</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>8,3</b>	<b>8,6</b>	<b>8,9</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,1</b>

### Bemærkninger:

0,7 årsværk (Ø) nedlægges.

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

Der udføres indtægtsdækket virksomhed efter reglerne i Budgetvejledningen. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulentvirksomhed og kursusundervisning. Der budgetteres med en omsætning på i alt 7,0 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 2,0 mio. kr. svarende til 29% af omsætningen. Omsætningen vedrørende hen-