

Opgørelse af forventet driftsnetttotal:

Kr.	B	TB	B + TB
Indtægter	171.600.000	13.158.000	184.758.000
Udgifter	188.200.000	12.103.000	200.303.000
Pensionsudgifter	3.100.000	-	3.100.000
Driftsresultat	-19.700.000	1.055.000	-18.654.000
Forrentning	-	-	-
Afskrivninger	-	-	-
Driftsnetttotal	-19.700.000	1.055.000	-18.654.000

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	1.055.000
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	1.055.000
5. Tekniske korrektioner	-	-	1.200.000
Hovedkontoens andel af dispositionsbegrænsning vedrørende sygefravær, jf. 07.11.79.	-	-	1.200.000
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed	-	-	9.343.800
Mindreudgifter som følge af ændret aktivitetsomfang (udvikling)	-	-	-4.850.700
Forbrug af opsparing fra hidtidig ordinær virksomhed	-	-	-2.962.300
Forbrug af opsparing fra hidtidig indtægtsdækket virksomhed	-	-	-2.050.000
Mindreindtægter som følge af mindreudgifter ...	-	-	-424.200
8. Langtidsledige, statslig kvote	-	-	-51.600
Langtidsledige i 30,1 mdr. (2,5 årsværk)	-	-	850.000
9. Øvrige langtidsledige m.v.	-	-	
1 langtidsledige i 4,0 mdr. (0,3 årsværk)	-	-	
18. Dispositionsbegrænsninger	-	-	
Effektivisering af statens indkøb	-	-	

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoindtægtsbevilling	-16.600.000	1.055.000	-15.545.000
Udgift	188.200.000	12.103.000	200.303.000
Indtægt	171.600.000	13.158.000	184.758.000
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-16.600.000	1.055.000	-15.545.000
Udgift	188.200.000	12.103.000	200.303.000
11. Lønninger	52.500.000	2.501.000	55.001.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	120.400.000	13.401.000	133.801.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.100.000	631.000	2.731.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	13.000.000	-4.680.000	8.320.000