

*Nettotalskorrektioner:*

Langtidsledige lønudgifter .....	-280.000
Langtidsledige refusion .....	130.500
Besparelse, bortfald af AMBI .....	840.000
Købsmoms, der refunderes .....	-6.184.300
Korrigeret netttotal .....	-6.493.800
Forventet resultat .....	2.208.700
Netto mindreforbrug .....	-4.285.200

*Opgørelse af driftsnetttotal:*

Kr.	B	TB	B + TB
Indtægter .....	114.900.000	1.633.300	116.533.300
Udgifter .....	115.900.000	2.607.000	118.507.000
Pensionsudgifter .....	1.000.000	43.400	1.043.400
Driftsresultat .....	-2.000.000	-1.017.100	-3.017.100
Forrentning .....	11.600.000	4.600	1.604.600
Afskrivninger .....	2.400.000	274.600	2.674.600
Driftsnetttotal .....	-16.000.000	-1.296.300	-17.296.300

*Oversigt over akkumulerede udsving:*

Kr.	Primo saldo	Optjening	Ultimo saldo
1989 .....	2.704.335	1.922.157	4.626.493
1990 .....	4.626.493	3.112.849	7.739.342
1991 .....	7.739.342	2.712.180	10.451.522
1992 .....	10.451.522	4.285.178	14.736.700

*TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
<b>TB i alt .....</b>	-	-	<b>-1.208.700</b>
TB i alt (excl. købsmoms) .....	-	-	4.975.600
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	
Aktivitetsfald, netto .....	-	-	2.632.800
Aktivitetsstigning, netto .....	-	-	811.700
Medlemsbidrag .....	-	-	455.400
Beregnet forrentning .....	-	-	-4.600
Beregnet forrentning .....	-	-	4.600
Renter, likviditetsordning .....	-	-	691.100
Afskrivning .....	-	-	39.600
Rentegevinst, statens andel .....	-	-	-345.500
8. Langtidsledige, statslig kvote .....	-	-	
Langtidsledige statslig kvote 1 (0,81 årsværk) ...	-	-	-149.500
9. Øvrige langtidsledige m.v. ....	-	-	
Øvrige langtidsledige 1 (0,72 årsværk) .....	-	-	-130.500
Kommunale refusioner, langtidsledige .....	-	-	130.500
18. Dispositionsbegrænsninger .....	-	-	