

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1992 | 1993 | F | 1995 | 1996 | 1997 |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettoindtægtsbevilling | -9,1 | -3,6 | -2,2 | - | - | - |
| Udgift | 12,0 | 8,8 | 9,9 | 8,6 | 9,2 | 9,4 |
| Indtægt | 2,9 | 5,2 | 7,7 | 8,6 | 9,2 | 9,4 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | |
| Nettoindtægt | -9,1 | -3,6 | -2,2 | - | - | - |
| Udgift | 12,0 | 8,8 | 9,9 | 8,6 | 9,2 | 9,4 |
| 11. Lønninger | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 2,7 | 3,5 | 4,2 | 2,9 | 3,5 | 3,7 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 4,5 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 2,9 | 5,2 | 7,7 | 8,6 | 9,2 | 9,4 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 2,9 | 5,2 | 7,7 | 8,6 | 9,2 | 9,4 |

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1992 R | 1993 B | 1994 F | 1995 BO 1 | 1996 BO 2 | 1997 BO 3 |
| 38 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |
| Øvrige | 12,5 | 15,6 | 15,6 | | | |
| Antal årsværk i alt | 13,5 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |

Aktivitetsoversigt:

| | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

*I. Aktivitet**Forventet produktion efter handlingsplan:*

| | | | | | | |
|--|-----|------|------|------|------|------|
| 1. Antal indkøbsaftaler | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 |
| 2. Antal abonnenter | 0 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 3. Konsulenttimer | 50 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. Antal solgte, trykte vejledninger | 700 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. Antal kursusdeltagere | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |