

Pensionsbidrag for overenskomstansatte medarbejdere kan for 1994 opgøres til 2,0 mill. kr. Pensionsbidrag til tjenestemænd kan for 1994 opgøres til 0,6 mill. kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1992	1993	F	1995	1996	1997
Nettoindtægtsbevilling	5,6	0,6	-	-	-	-
Udgift	63,9	63,6	63,0	61,9	60,9	59,9
Indtægt	69,5	64,2	63,0	61,9	60,9	59,9
10. Driftsbudget						
Nettoindtægt	5,6	0,6	-	-	-	-
Udgift	63,9	63,6	63,0	61,9	60,9	59,9
11. Lønninger	39,9	41,8	40,6	39,5	38,5	37,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	9,7	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	3,9	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	9,2	7,4	7,5	7,5	7,5	7,5
17. Afskrivninger	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
19. Diverse driftsudgifter	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	69,5	64,2	63,0	61,9	60,9	59,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,4	-	0,4	0,4	0,4	0,4
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	66,8	60,4	60,8	59,5	58,3	57,1
29. Diverse driftsindtægter	2,2	3,8	1,8	2,0	2,2	2,4
67. Renteindtægter og udbytter ..	0,1	-	-	-	-	-

Virksomhedsoversigt:

	R 1988	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Sikkerhed					35.014	35.000	32.450	31.900	31.000	30.400
2. Markedskontrol					5.449	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
3. Udarbejdelse og administration af forskrifter					4.478	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4. Rådgivning					18.023	17.400	16.250	15.800	15.700	15.400
5. Hjælpefunktioner					4.063	3.400	3.100	3.000	3.000	2.900
6. Generel ledelse og administration					6,1%	5,2%	4,9%	4,8%	4,9%	4,8%
Ressourceandel					67.027	65.500	63.000	61.900	60.900	59.900
I alt										
B. Aktiviteter (antal)										
1. Sikkerhed					9.885	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1 Prøvninger										
2. Markedskontrol					474	550	650	800	1.000	1.100
2.1 Sikkerhedsteknisk overvågning										
C. Produktivitet/enhedsomkostninger (1.000 kr. pr. stk.)										
1.1 Prøvninger					3,5	3,5	3,2	3,2	3,1	3,0