

Note: Indtægter og udgifter er inklusive forrentning og afskrivning.

Opgørelse af driftsnetttotal: (Finanslovens PL-niveau)

Mio. kr.	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
<i>Driftsbudget:</i>								
Indtægter	62,8	71,0	74,8	65,7	88,1	90,1	90,1	90,1
Udgifter	85,0	81,2	92,1	82,5	103,5	103,5	103,5	102,9
Pensionsbidrag		0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5
Direkte driftsresultat	-22,2	-10,4	-17,5	-17,0	-15,9	-13,9	-13,9	-13,3
Forrentning	8,2	7,6	3,7	3,6	3,1	3,1	3,2	3,2
Afskrivninger	16,6	12,7	11,0	10,7	9,2	9,4	9,6	9,7
Driftsnetttotal	-47,0	-30,7	-32,2	-31,3	-28,2	-26,4	-26,7	-26,7

Note: Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivning.

Pensionsbidraget til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1994 opgøres til 2,6 mio. kr. I driftsudgifter er indregnet et pensionsbidrag for tjenestemænd på 0,5 mio. kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1992	1993	F	1995	1996	1997
Nettoindtægtsbevilling	-20,8	-25,6	-25,4	-23,4	-23,4	-22,8
Udgift	108,9	104,4	125,8	126,0	126,3	125,8
Indtægt	88,1	78,8	100,4	102,6	102,9	103,0
10. Driftsbudget						
Nettoindtægt	-28,0	-26,3	-24,6	-22,8	-23,0	-22,5
Udgift	105,2	94,4	115,8	116,0	116,3	115,8
11. Lønninger	38,9	38,6	41,4	41,4	41,4	41,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	22,8	16,8	29,5	29,5	29,5	28,9
15. Erhvervelse af materiel, netto	5,7	6,7	6,8	6,8	6,8	6,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	22,9	18,0	25,8	25,8	25,8	25,8
17. Afskrivninger	11,0	10,7	9,2	9,4	9,6	9,7
19. Diverse driftsudgifter	0,2	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning	3,7	3,6	3,1	3,1	3,2	3,2
Indtægt	77,2	68,1	91,2	93,2	93,3	93,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	73,5	64,5	88,1	90,1	90,1	90,1
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
47. Afskrivninger	-	-	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning	3,7	3,6	3,1	3,1	3,2	3,2
70. Anlægsbudget						
Nettoindtægt	7,2	0,7	-0,8	-0,6	-0,4	-0,3
Udgift	3,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
32. Erhvervelse af anlæg m.v. ...	3,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægt	11,0	10,7	9,2	9,4	9,6	9,7
47. Afskrivninger	11,0	10,7	9,2	9,4	9,6	9,7