

**Opgørelse af driftsnettotal:
(Forslagsårets PL-niveau)**

Mill. kr.	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
Indtægter	25,6	27,2	42,2	25,5	40,0	40,0	40,0	40,0
Udgifter	136,6	142,6	147,2	132,2	148,1	144,4	141,1	138,0
Pensionsbidrag	0,7	0,4	0,4	0,4				
Driftsresultat	-111,7	-115,8	-105,4	-107,1	-108,1	-104,4	-101,1	-98,0
Forrentning	6,2	11,9	17,6	17,7	16,5	16,1	15,7	15,3
Afskrivning	1,6	2,9	4,3	4,4	4,2	4,1	4,0	3,9
Driftsnettotal	-119,5	-130,6	-127,3	-129,2	-128,8	-124,6	-120,8	-117,2

Note: Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivning. Pensionsbidraget til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1994 opgøres til ca. 5,1 mill. kr. I driftsudgifter er indregnet et pensionsbidrag til tjenestemænd på ca. 0,4 mill. kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1992	1993	F	1995	1996	1997
Nettoindtægtsbevilling	-108,3	-105,0	-108,2	-104,5	-101,2	-98,1
Udgift	171,7	151,7	168,9	164,7	160,9	157,3
Indtægt	63,4	46,7	60,7	60,2	59,7	59,2

10. Driftsbudget

Nettoindtægt	-108,4	-109,2	-111,2	-107,4	-104,0	-100,8
Udgift	167,5	151,6	167,7	163,5	159,7	156,1
11. Lønninger	80,9	70,5	80,4	80,4	80,4	80,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	34,6	33,3	36,2	32,5	29,2	26,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	12,6	11,2	15,3	15,3	15,3	15,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	14,7	14,4	14,6	14,6	14,6	14,6
17. Afskrivninger	4,3	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9
19. Diverse driftsudgifter	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
51. Tilskud til udland m.v.	0,2	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning	17,6	17,4	16,5	16,1	15,7	15,3
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,6	-	-	-	-	-
Indtægt	59,1	42,4	56,5	56,1	55,7	55,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	41,4	25,0	40,0	40,0	40,0	40,0
67. Renteindtægter og udbytter ..	0,0	-	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning	17,6	17,4	16,5	16,1	15,7	15,3

20. Anlægsbudget

Nettoindtægt	0,1	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
Udgift	4,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Byggeri og anlægsproduktion ..	4,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	4,3	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9
47. Afskrivninger	4,3	4,3	4,2	4,1	4,0	3,9

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Nettoindtægt	-	-	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Udgift	-	-	1,1	1,1	1,1	1,1