

**Opgørelse af nettotal:**  
(Finanslovens PL-niveau)

| Mill. kr.            | R<br>1989 | R<br>1990 | R<br>1991 | R<br>1992 | B<br>1993 | F<br>1994 | BO 1<br>1995 | BO 2<br>1996 | BO 3<br>1997 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Driftsbudget:</i> |           |           |           |           |           |           |              |              |              |
| Indtægter .....      |           |           | 482,1     | 491,3     | 516,9     | 485,2     | 473,2        | 471,8        | 450,2        |
| Udgifter .....       |           |           | 865,6     | 848,8     | 785,4     | 842,8     | 814,9        | 799,4        | 764,0        |
| <i>Anlægsbudget:</i> |           |           |           |           |           |           |              |              |              |
| Udgifter .....       |           |           | 15,8      | 13,1      | 7,8       | 10,6      | 8,3          | 5,3          | 5,3          |
| Indtægter .....      |           |           | 14,4      | 8,2       | 4,3       | 3,2       | 3,2          | 23,2         | 23,2         |
| Nettotal .....       |           |           | -384,8    | -362,4    | -272,0    | -365,0    | -346,8       | -309,7       | -295,9       |

Note: Indtægter og udgifter er inklusive forrentning og afskrivninger.

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

| Mill. kr.             | R<br>1989 | R<br>1990 | R<br>1991 | R<br>1992 | B<br>1993 | F<br>1994 | BO 1<br>1995 | BO 2<br>1996 | BO 3<br>1997 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Indtægter .....       |           |           | 388,8     | 394,6     | 427,2     | 395,4     | 383,4        | 402,0        | 380,4        |
| Udgifter .....        |           |           | 747,3     | 741,1     | 693,4     | 760,4     | 730,2        | 711,7        | 676,3        |
| Pensionsbidrag .....  |           |           | 8,9       | 8,9       | 8,0       |           |              |              |              |
| Driftsresultat .....  |           |           | -367,4    | -355,4    | -274,2    | -365,0    | -346,8       | -309,7       | -295,9       |
| Forrentning .....     |           |           | 80,9      | 86,4      | 84,8      | 90,3      | 90,3         | 90,3         | 90,3         |
| Afskrivning .....     |           |           | 2,5       | 2,8       | 2,5       | 2,7       | 2,7          | 2,7          | 2,7          |
| Driftsnetttotal ..... |           |           | -450,8    | -444,6    | -361,5    | -458,0    | -439,8       | -402,7       | -388,9       |

Note: Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivninger. Pensionsbidrag til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1994 opgøres til 13,6 mill. kr. I driftsudgifter 1993 er indregnet et pensionsbidrag til tjenestemandsansatte på 1,2 mill. kr. Fra finansåret 1994 er der i driftsudgifterne indregnet et pensionsbidrag til tjenestemandsansatte på 10,3 mill. kr.

**Budgetspecifikation:**

| Mill. kr.                    | 1992   | 1993   | F      | 1995   | 1996   | 1997   |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nettoindtægtsbevilling ..... | -347,0 | -266,2 | -365,0 | -346,8 | -309,7 | -295,9 |
| Udgift .....                 | 830,5  | 780,7  | 853,4  | 823,2  | 804,7  | 769,3  |
| Indtægt .....                | 483,5  | 514,5  | 488,4  | 476,4  | 495,0  | 473,4  |

**10. Driftsbudget**

|   |              |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoindtægt .....                              | -373,1       | -317,0       | -426,9       | -404,0       | -388,5       | -353,1       |
| <b>Udgift</b> .....                             | <b>808,3</b> | <b>762,9</b> | <b>821,4</b> | <b>793,5</b> | <b>778,0</b> | <b>742,6</b> |
| 11. Lønninger .....                             | 330,0        | 334,8        | 339,1        | 335,5        | 334,1        | 334,1        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....       | 220,7        | 191,7        | 214,9        | 197,7        | 181,8        | 147,8        |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....        | 32,5         | 29,3         | 48,3         | 46,3         | 33,5         | 32,3         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....      | 102,9        | 97,3         | 102,3        | 97,2         | 91,8         | 91,8         |
| 17. Afskrivninger .....                         | 2,8          | 2,5          | 2,7          | 2,7          | 2,7          | 2,7          |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                | 16,8         | 6,5          | 9,5          | 9,5          | 9,5          | 9,5          |
| 51. Tilskud til udland m.v. ....                | 1,9          | 2,2          | 2,6          | 2,6          | 2,6          | 2,6          |
| 52. Tilskud til personer .....                  | 0,5          | 0,9          | 0,9          | 0,9          | 0,9          | 0,7          |
| 54. Tilskud til anden virksomhed                | 10,3         | 10,8         | 9,5          | 9,5          | 9,5          | 9,5          |
| 55. Investeringstilskud m.v. ....               | -            | 0,4          | -            | -            | 20,0         | 20,0         |
| 57. Renteudgifter m.v. ....                     | 0,4          | 0,7          | 0,3          | 0,3          | 0,3          | 0,3          |
| 58. Beregnet forrentning .....                  | 86,4         | 84,8         | 90,3         | 90,3         | 90,3         | 90,3         |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter ..... | 2,9          | 0,9          | 0,9          | 0,9          | 0,9          | 0,9          |
| 72. Tilskud til kommuner .....                  | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          | 0,1          |