

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1992	1993	F	1995	1996	1997
Nettoindtægtsbevilling	4,6	3,9	1,7	2,1	2,4	2,8
Udgift	17,6	16,9	18,7	16,3	13,6	12,7
Indtægt	22,2	20,8	20,4	18,4	16,0	15,5
10. Driftsbudget						
Nettoindtægt	4,6	3,9	1,7	2,1	2,4	2,8
Udgift	17,6	16,9	18,7	16,3	13,6	12,7
11. Lønninger	7,4	8,3	8,0	8,0	8,0	7,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,8	0,7	1,1	0,7	0,7	0,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
17. Afskrivninger	0,8	0,8	1,6	1,6	0,8	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning	2,3	3,0	3,9	1,9	-	-
Indtægt	22,2	20,8	20,4	18,4	16,0	15,5
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	19,1	17,0	14,9	14,9	15,2	15,5
47. Afskrivninger	0,8	0,8	1,6	1,6	0,8	-
68. Beregnet forrentning	2,3	3,0	3,9	1,9	-	-

10. Driftsbudget*Virksomhedsoversigt:*

	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
A. Hovedformål (1.000 kr.)						
1. Sagsbehandling/Tilladelser, gods nationalt	2.160	3.297	3.001	3.001	3.001	3.001
2. Tilladelser, gods internationalt	1.375	1.798	1.637	1.637	1.637	1.637
3. Sagsbehandling/Tilladelser, bus	785	899	818	818	818	818
4. Hjælpefunktioner	7.479	5.202	5.626	5.226	5.226	5.226
5. Generel ledelse og administration	1.501	1.904	2.018	2.018	2.018	2.018
Ressourceandel	14,1 %	17,6 %	18,7 %	18,7 %	18,7 %	18,7 %
I alt ¹⁾	13.300	13.100	13.100	12.700	12.700	12.700
B. Aktiviteter (antal) ²⁾						
1. Sagsgebyr/Tilladelser, gods nationalt	10.800	10.400	9.500	9.500	9.500	9.500
2. Tilladelser, gods internationalt	77.200	50.560	48.590	46.790	42.180	53.490
3. Sagsgebyr/Tilladelser, bus	2.300	1.760	4.850 ⁴	1.240	1.240	1.240
I alt	90.300	62.720	62.940	57.530	52.920	64.230
C. Enhedsomkostninger ³⁾ Kr. pr. stk.						
1. Sagsbehandling/Tilladelser, gods nationalt	616	693	758	735	735	735
2. Tilladelser, gods internationalt	55	78	81	81	90	71
3. Sagsbehandling/Tilladelser, bus	1.051	1.116	405 ⁴	1.536	1.536	1.536