

Mindsket brug af eksternt arbejde samt justering til forventet aktivitet	-	-	2.400.000
Lønninger	-	-	2.300.000
Nye skøn	-	-	-1.200.000
Reducerede investeringer sfa. manglende udbetaling af omstillingsbeløb	-	-	3.200.000

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoindtægtsbevilling	-7.100.000	6.700.000	-400.000
Udgift	72.200.000	-7.800.000	64.400.000
Indtægt	65.100.000	-1.100.000	64.000.000

10. Driftsbudget

Nettoindtægt	-7.100.000	6.700.000	-400.000
Udgift	72.200.000	-7.800.000	64.400.000
11. Lønninger	40.400.000	-2.300.000	38.100.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	16.200.000	-2.400.000	13.800.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	7.700.000	-3.200.000	4.500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	7.300.000	-	7.300.000
17. Afskrivninger m.v.	500.000	100.000	600.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	-	100.000
Indtægt	65.100.000	-1.100.000	64.000.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	63.300.000	-1.100.000	62.200.000
29. Diverse driftsindtægter	1.800.000	-	1.800.000

10. Driftsbudget*Korrigeret virksomhedsoversigt*
1.000 kr.

	FL 1995	Forventet resultat 1995
1. Sikkerhed.....	40.700	36.350
2. Markedskontrol	7.400	7.400
3. Udarbejdelse og administration af forskrifter.....	5.300	5.300
4. Rådgivning	0	0
5. Hjælpefunktioner.....	15.800	12.600
6. Generel ledelse og adm.	3.000	2.750
Ressourceandel	4,3%	4,3%
I alt.....	72.200	64.400