

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1996	1997	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling	63,5	45,0	46,7	45,6	45,7	45,7
Udgift	108,2	73,0	95,5	94,4	94,5	94,5
Indtægt	44,7	28,0	48,8	48,8	48,8	48,8
10. Trafikantservice						
Nettoudgift	29,8	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9
Udgift	72,6	33,0	53,7	53,7	53,7	53,7
11. Lønninger	5,5	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	16,2	10,0	17,2	17,2	17,2	17,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,6	4,0	7,1	7,1	7,1	7,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	49,3	15,0	25,3	25,3	25,3	25,3
17. Afskrivninger m.v.	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	42,8	28,0	48,8	48,8	48,8	48,8
21. Salg af varer og tjenesteydelser	42,8	28,0	48,8	48,8	48,8	48,8
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
20. Trafikledelse						
Nettoudgift	33,7	40,0	41,8	40,7	40,8	40,8
Udgift	35,5	40,0	41,8	40,7	40,8	40,8
11. Lønninger	8,8	9,0	8,2	8,2	7,2	7,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser	14,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,5	6,0	10,2	9,1	10,2	10,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	12,3	22,0	22,4	22,4	22,4	22,4
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	1,9	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	1,9	-	-	-	-	-

Personaleoplysninger

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO1 1999	BO2 2000	BO3 2001
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Trafikantservice	-	19	18	19	18	13	13	13	13	13
20. Trafikledelse	-	28	27	28	28	30	27	27	23	23
I alt	-	47	45	47	46	43	40	40	36	36

Note: På grund af en anden organisationsstruktur er det ikke muligt at foretage en inddeling på underkontoniveau med hensyn til 1992.