

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1996	1997	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling .....	43,5	-42,1	-37,6	-32,8	-20,4	-14,7
Udgift .....	140,9	137,3	115,0	75,4	74,5	89,0
Indtægt .....	97,4	179,4	152,6	108,2	94,9	103,7
<b>10. Driftsbudget</b>						
Nettoudgift .....	43,5	-42,1	-37,6	-32,8	-20,4	-14,7
<b>Udgift .....</b>	<b>140,9</b>	<b>137,3</b>	<b>115,0</b>	<b>75,4</b>	<b>74,5</b>	<b>89,0</b>
11. Lønninger .....	61,9	64,0	57,4	57,4	56,8	56,8
12. Lønrefusioner .....	-0,9	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	26,6	27,3	26,9	26,8	27,9	26,8
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	7,1	6,2	4,1	4,0	4,3	4,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	16,5	16,4	14,4	14,3	14,4	16,1
17. Afskrivninger m.v. ....	17,9	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
51. Tilskud til udland m.v. ....	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
52. Tilskud til personer .....	0,3	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning .....	8,9	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,2	21,0	10,0	10,0	10,0	9,9
74. Reserver og budgetregulering ..	-	-	-	-39,3	-41,1	-27,6
<b>Indtægt .....</b>	<b>97,4</b>	<b>179,4</b>	<b>152,6</b>	<b>108,2</b>	<b>94,9</b>	<b>103,7</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	88,5	78,7	42,5	43,3	43,9	44,9
68. Beregnet forrentning .....	8,9	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	62,5	74,2	70,1	68,2	65,7
79. Forbrug af videreført overskud m.v. ....	-	38,2	35,9	-5,2	-17,2	-6,9

*Videreførselsoversigt:*

Mill.kr.	Beholdning primò 1997
Øvrige beholdninger .....	39,0
<b>I alt .....</b>	<b>39,0</b>

Heraf til forventet anvendelse i 1997 38,1 mio. kr.

*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. Driftsbudget .....	186	180	178	172	178	200	156	156	155	155
Lufthavnsområdet .....	107	103	102	99	98	105	71	72	72	72
Fælles central administration .....	79	77	76	73	80	95	85	84	83	83
<b>I alt .....</b>	<b>186</b>	<b>180</b>	<b>178</b>	<b>172</b>	<b>178</b>	<b>200</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>155</b>	<b>155</b>

Note: SLV's samlede antal årsværk er skønsmæssigt fordelt på de enkelte virksomhedsområder ud fra hvert områdes lønsumsandel.