

7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed

Aktivitetsstigning, udgifter 165.000

55.01 Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der refunderes

5. Tekniske korrektioner

Købsmoms 6.820.700

Bemærkninger

ad forbrug af opsparing på nettotal TB 89.

Opsparingen fra TB 89 er nedskrevet med 218.200 kr., som skyldes en teknisk fejl i beregningen af overskuddet på TB 89.

ad 53.02. Tilskud til kantinedrift.

Tilskuddet bortfalder ved forpagtningskontraktens udløb ultimo 1990.

Opsparingsoversigt

Mill. kr. Opsparingsår	Opregnings- faktor	Opregnet primosaldo	Optjening	Forbrug	Ultimo- saldo
1989					1,7
1990	2,4%	1,8	3,0	1,8	3,0

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1990	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
37	3,0				+2,4	5,4
36	6,0				-0,3	5,7
35	21,0				-4,0	17,0
Øvrige	242,0			-7,3	+15,0	249,7
I alt	273,0			-7,3	+13,1	278,8

Bemærkninger

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt

2 årsværk (lønramme 36) er med virkning fra 1. april 1988 omklassificeret til lønramme 37. 3 årsværk (lønramme 35) er med virkning fra 1. april 1988 omklassificeret til lønramme 36. Stigningen i øvrige årsværk skyldes forøget aktivitet.