

Opgørelse over udsvingsaldo

Op-sparin-gsår	Opregn-nings-faktor	Opregnet Primo-saldo	Optjening	For-brug	Ultimo saldo
1990	-	-	10.206.800	0	10.206.800
1991	2,7%	10.482.400	6.856.800	0	17.339.200

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums-udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	7.074.000
<i>7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed</i>			
Ændret aktivitetsomfang vedr. edb	-	-	6.856.800
<i>8. Langtidsledige, statslig kvote</i>			
6 langtidsledige i 31,6 mdr. (2,6 årsværk)	-	-	-494.000
<i>18. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Besparelse, udbud af driftsopgaver	-	-	300.000
Begrænsning af sygefravær	-	-	600.000
Besparelse, bortfald af revisionsafgift	-	-	100.000
<i>19. Andre bevillingsforslag</i>			
Merudgifter til fratrædelsesordninger	-	-	-288.800

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoindtægtsbevilling	-41.000.000	7.074.000	-33.926.000
Udgift	188.800.000	7.112.000	195.912.000
Indtægt	147.800.000	14.186.000	161.986.000
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-41.000.000	7.074.000	-33.926.000
Udgift	188.800.000	7.112.000	195.912.000
11. Lønninger	49.700.000	1.929.000	51.629.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	125.500.000	3.026.000	128.526.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	3.800.000	1.041.000	4.841.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	9.600.000	706.000	10.306.000
19. Diverse driftsudgifter	200.000	410.000	610.000
Indtægt	147.800.000	14.186.000	161.986.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	147.800.000	14.186.000	161.986.000