

*Budgetspecifikation:*

| Kr.  | B                 | TB               | B + TB            |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling .....                     | 77.600.000        | 6.604.100        | 84.204.100        |
| Indtægtsbevilling .....                    | 1.400.000         | 1.895.000        | 3.295.000         |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>           |                   |                  |                   |
| <b>Udgift .....</b>                        | <b>77.400.000</b> | <b>6.604.100</b> | <b>84.004.100</b> |
| 11. Lønninger .....                        | 51.500.000        | 72.500           | 51.572.500        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....  | 10.500.000        | 1.071.500        | 11.571.500        |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....   | 3.100.000         | -191.900         | 2.908.100         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..... | 11.500.000        | -                | 11.500.000        |
| 19. Diverse driftsudgifter .....           | 800.000           | 752.000          | 1.552.000         |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms .....     | -                 | 4.900.000        | 4.900.000         |
| <b>Indtægt .....</b>                       | <b>900.000</b>    | <b>1.290.000</b> | <b>2.190.000</b>  |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser ..... | 900.000           | 850.000          | 1.750.000         |
| 29. Diverse driftsindtægter .....          | -                 | 440.000          | 440.000           |
| <b>20. Lønforskud</b>                      |                   |                  |                   |
| <b>Udgift .....</b>                        | <b>200.000</b>    | -                | <b>200.000</b>    |
| 19. Diverse driftsudgifter .....           | 200.000           | -                | 200.000           |
| <b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>       |                   |                  |                   |
| Nettoindtægt .....                         | 500.000           | 605.000          | 1.105.000         |
| <b>Udgift .....</b>                        | <b>2.300.000</b>  | <b>-125.000</b>  | <b>2.175.000</b>  |
| 11. Lønninger .....                        | 300.000           | -                | 300.000           |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....  | 1.700.000         | -125.000         | 1.575.000         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..... | 300.000           | -                | 300.000           |
| <b>Indtægt .....</b>                       | <b>2.800.000</b>  | <b>480.000</b>   | <b>3.280.000</b>  |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser ..... | 2.800.000         | 480.000          | 3.280.000         |

**10. Almindelig virksomhed**

Administrations- og Personaledepartementet har anvendt adgangen til at udføre supplerende mindre virksomhed fortrinsvis til afholdelse af kurser, konferencer samt udgivelse af cirkulærer og publikationer. Merudgifterne modsvares af merindtægter.

I anmærkningerne til FTB 1990 blev oplyst, at et beløb på 0,9 mill.kr. til istandsættelse af fraflyttede statsejendomme p.g.a. forsinkelser i forbindelse med asbestarbejder ville blive søgt genbevillet i 1991. Som følge af yderligere forsinkelser vil beløbet først blive søgt genbevillet i 1992.

**Personaleoversigt**

| Bevillingslønramme: | Bevilling<br>1991 | Aktstykker | Over-<br>flytning<br>mellem<br>bev.konti | Årsværk<br>Tillægsbevilling        |                                      | Ajourført<br>bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                     |                   |            |  | Modsvaret<br>arbejdsgi-<br>verref. | Bev.mæssige<br>ændringer<br>i øvrigt |                        |
| 40 .....            | 1,0               |            |  |                                    |                                      | 1,0                    |
| 38 .....            | 3,0               |            |  |                                    | -0,2                                 | 2,8                    |
| 37 .....            | 10,0              |            |  |                                    | -0,4                                 | 9,6                    |
| 36 .....            | 4,0               |            |  |                                    | -1,0                                 | 3,0                    |
| 35 .....            | 2,0               |            |  |                                    | +1,0                                 | 3,0                    |
| Øvrige .....        | 177,0             |            | -1,0                                     | +1,3                               | -25,7                                | 151,6                  |
| I alt .....         | 197,0             |            | -1,0                                     | +1,3                               | -26,3                                | 171,0                  |