

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75. Refusionsberettiget købsmoms | - | 8.105.000 | 8.105.000 |
| Indtægt | 10.600.000 | 11.343.000 | 21.943.000 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 10.500.000 | 3.038.000 | 13.538.000 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 100.000 | 7.797.000 | 7.897.000 |
| 76. Interne statslige overførselsindtægter | - | 508.000 | 508.000 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | |
| Nettoindtægt | 3.800.000 | -739.000 | 3.061.000 |
| Udgift | 34.200.000 | -5.541.000 | 28.659.000 |
| 11. Lønninger | 22.100.000 | -5.021.000 | 17.079.000 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 4.100.000 | -1.440.000 | 2.660.000 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 600.000 | 313.000 | 913.000 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 7.200.000 | 739.000 | 7.939.000 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 200.000 | -132.000 | 68.000 |
| Indtægt | 38.000.000 | -6.280.000 | 31.720.000 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 38.000.000 | -6.280.000 | 31.720.000 |

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Bevilling 1991 | Aktstykker | Over- flytning mellem bev.konti | Årsværk Tillægsbevilling | | Ajourført bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | | | Modsvaret arbejdsgiv- verref. | Bev.mæssige ændringer i øvrigt | |
| 40 | 1,0 | | | | | 1,0 |
| 38 | 3,0 | | | | | 3,0 |
| 37 | 18,0 | | | | +0,2 | 18,2 |
| 36 | 3,0 | | | | | 3,0 |
| 35 | 4,0 | | | | -0,9 | 3,1 |
| Øvrige | 484,0 | | | | -34,1 | 449,9 |
| I alt | 513,0 | | | | -34,8 | 478,2 |

Bemærkninger.

1 stilling som kontorchef i bevillingslønramme (37) er nedlagt pr. 1. april. 1 stilling som programudviklingschef i bevillingslønramme (35) er omklassificeret til kontorchef i bevillingslønramme (37).

Opsparingsoversigt

| Formål | Første op- sparingsår | Primo- saldo | Indeværende års | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|
| | | | opsparing | forbrug | saldo ult. |
| 1. Opsparing til lønreserve | 1991 | - | 487.000 | - | 487.000 |
| I alt | - | - | 487.000 | - | 487.000 |