

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	41.600.000	7.791.500	49.391.500
Indtægtsbevilling	900.000	-509.000	391.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	41.600.000	7.791.500	49.391.500
11. Lønninger	25.000.000	-428.900	24.571.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	7.800.000	-1.035.600	6.764.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	600.000	10.427.000	11.027.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.700.000	-711.300	2.988.700
19. Diverse driftsudgifter	4.500.000	-3.814.300	685.700
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	3.354.600	3.354.600
Indtægt	900.000	-509.000	391.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	300.000	91.000	391.000
29. Diverse driftsindtægter	600.000	-600.000	-

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
38	3,0		+0,8		-0,8	3,0
37	7,0		+0,8			7,8
35	2,0					2,0
Øvrige	81,8	+1,3		+0,7	-0,7	83,1
I alt	94,8	+1,3	+1,6	+0,7	-1,5	96,9

ad personaleforbrug

1,0 årsværk i bvlr. 38 er med virkning fra 1. april 1991 overført fra § 13.11.21.10. Sekretariatet for personregistrering.

1,0 årsværk i bvlr. 38 er med virkning fra 1. april 1991 blevet nedlagt.

1,0 årsværk i bvlr. 37 er med virkning fra 1. april 1991 overført fra § 13.13.01. Værnepligtsstyrelsen.

1,3 årsværk i bvlr. øvrige er tiltrådt ved Akt 17 23/10 1991.