

19. Andre bevillingsforslag			
Mindreforbrug til opsparing		-	-11.000.000
Opsparing til lønreserve	-4.200.000		-4.200.000

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	321.100.000	18.400.000	339.500.000
Indtægtsbevilling	2.100.000	2.500.000	4.600.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	321.100.000	18.400.000	339.500.000
11. Lønninger	209.200.000	-2.100.000	207.100.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	94.600.000	-900.000	93.700.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	9.800.000	8.000.000	17.800.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4.500.000	-	4.500.000
19. Diverse driftsudgifter	1.500.000	1.400.000	2.900.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	1.500.000	-	1.500.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	12.000.000	12.000.000
Indtægt	700.000	3.600.000	4.300.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	500.000	3.500.000	4.000.000
29. Diverse driftsindtægter	200.000	100.000	300.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	1.400.000	-1.100.000	300.000
Udgift	4.500.000	2.100.000	6.600.000
11. Lønninger	3.200.000	-	3.200.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	900.000	2.300.000	3.200.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	300.000	-200.000	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	100.000	-	100.000
Indtægt	5.900.000	1.000.000	6.900.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	5.900.000	1.000.000	6.900.000

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	12,0				+1,0	13,0
37	41,0				-0,5	40,5
36	53,5				-1,5	52,0
35	6,0					6,0
Øvrige	654,1	+5,5	+0,7		-16,5	643,8
I alt	767,6	+5,5	+0,7		-17,5	756,3

Bemærkninger:

1,0 årsværk som økonomichef (37) er blevet omklassificeret til (38), og 1,0 årsværk som teknisk chef (36) er blevet omklassificeret til (37). 0,5 årsværk (37) og 0,5 årsværk