

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	67.600.000	4.200.000	71.800.000
Indtægtsbevilling	7.200.000	-4.100.000	3.100.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	67.600.000	4.200.000	71.800.000
11. Lønninger	29.100.000	600.000	29.700.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	35.500.000	-2.500.000	33.000.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	500.000	-	500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.000.000	-	1.000.000
19. Diverse driftsudgifter	1.500.000	-	1.500.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	6.100.000	6.100.000
Indtægt	7.200.000	-4.100.000	3.100.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	-	200.000
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	7.000.000	-4.100.000	2.900.000

Obligatoriske bidrag, bøder m.v. Mindreindtægten skyldes færre indtægter end forventet fra rykkere, gebyrer samt procenttillæg ved for meget udbetalt støtte.

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	
38	1,0					1,0
37	4,0					4,0
Øvrige	146,7	+ 3,0		+ 4,0	-19,9	133,8
I alt	151,7	+ 3,0		+ 4,0	-19,9	138,8

Bemærkninger

3,0 årsværk (Ø) er oprettet i henhold til akt 242 21/5 1991.

ad arbejdsgiverrefusion:

4,0 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med sygdom og barsel.

19,9 årsværk udnyttes ikke.