

9. Øvrige langtidsledige m.v.			
Langtidsledige, kommunal kvote, mod refusion af udgifter, 3,1 årsværk	-	500.000	500.000
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Forbrug af opsparing fra tidligere år	-	100.000	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Dispositionsbegrænsning, jf. C 27/6 1991 om begrænsning af sygefravær	-100.000	-100.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreforbrug til opsparing	-	-200.000	-
Opsparing til lønreserve	-200.000	-200.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	42.500.000	5.100.000	47.600.000
Indtægtsbevilling	1.100.000	700.000	1.800.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	42.200.000	5.100.000	47.300.000
11. Lønninger	32.400.000	1.300.000	33.700.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.600.000	1.200.000	6.800.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.400.000	100.000	1.500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.800.000	-	2.800.000
19. Diverse driftsudgifter	-	1.000.000	1.000.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.500.000	1.500.000
Indtægt	-	1.100.000	1.100.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	600.000	600.000
29. Diverse driftsindtægter	-	500.000	500.000
20. Internationale uddannelsesaktiviteter			
Udgift	300.000	-	300.000
54. Tilskud til anden virksomhed	300.000	-	300.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	1.100.000	-400.000	700.000
Udgift	9.300.000	300.000	9.600.000
11. Lønninger	4.400.000	1.800.000	6.200.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4.700.000	-1.500.000	3.200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	200.000	-	200.000
Indtægt	10.400.000	-100.000	10.300.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	10.400.000	-4.100.000	6.300.000
29. Diverse driftsindtægter	-	4.000.000	4.000.000

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opsparing til lønreserve	-	0,4	0,2	0,0	0,7
2. Administrativ udstyr	1987	0,1	0,1	0,0	0,1
4. Vedligeholdelse og apparaturanskaffelse	1990	0,2	0,1	0,1	0,3
I alt	-	0,7	0,4	0,1	1,1