

Forbrug af opsparing fra tidligere år	-	-	-1.400.000
18. Dispositionsbegrænsninger			
Dispositionsbegrænsning, jf. C 27/6 1991 om begrænsning af sygefravær	-	-	200.000

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoindtægtsbevilling	-22.000.000	-1.300.000	-23.300.000
Udgift	109.200.000	3.800.000	113.000.000
Indtægt	87.200.000	2.500.000	89.700.000
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-25.500.000	-2.900.000	-28.400.000
Udgift	99.200.000	5.400.000	104.600.000
11. Lønninger	38.600.000	-1.200.000	37.400.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	15.600.000	-	15.600.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	11.000.000	-	11.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	12.600.000	6.500.000	19.100.000
17. Afskrivninger	13.500.000	-	13.500.000
19. Diverse driftsudgifter	-	100.000	100.000
58. Beregnet forrentning	7.900.000	-	7.900.000
Indtægt	73.700.000	2.500.000	76.200.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	65.800.000	2.500.000	68.300.000
68. Beregnet forrentning	7.900.000	-	7.900.000
70. Anlægsbudget			
Nettoindtægt	3.500.000	1.600.000	5.100.000
Udgift	10.000.000	-1.600.000	8.400.000
32. Erhvervelse af anlæg m.v.	10.000.000	-1.600.000	8.400.000
Indtægt	13.500.000	-	13.500.000
47. Afskrivninger	13.500.000	-	13.500.000

10. Driftsbudget**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	2,0				+ 3,0	5,0
37	-				+ 11,0	11,0
36	9,0				- 3,3	5,7
35	12,0				- 8,0	4,0
Øvrige	114,0				- 20,5	93,5
I alt	138,0				- 17,8	120,2

Bemærkninger

ad ændret forbrug i øvrigt: