

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	60.900.000	7.180.800	68.080.800
Indtægtsbevilling	500.000	4.178.300	4.678.300
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	60.900.000	7.180.800	68.080.800
11. Lønninger	29.200.000	1.139.900	30.339.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4.400.000	-2.174.400	2.225.600
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.600.000	170.400	1.770.400
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	25.700.000	-	25.700.000
19. Diverse driftsudgifter	-	5.616.600	5.616.600
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	2.428.300	2.428.300
Indtægt	400.000	4.412.000	4.812.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	400.000	351.800	751.800
29. Diverse driftsindtægter	-	4.060.200	4.060.200
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	100.000	-233.700	-133.700
Udgift	1.200.000	1.832.500	3.032.500
11. Lønninger	800.000	1.160.800	1.960.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser	200.000	659.500	859.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	212.200	212.200
19. Diverse driftsudgifter	200.000	-200.000	-
Indtægt	1.300.000	1.598.800	2.898.800
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.300.000	1.598.800	2.898.800

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
37	2,0					2,0
36	7,0				-2,0	5,0
Øvrige	125,4	+2,9	+1,0		-7,3	122,0
I alt	135,4	+2,9	+1,0		-9,3	130,0

Bemærkninger:

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 2 overarkivarstillinger er ubesat i 1991.

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opsparing til lønreserve (lokalløn 99.200 kr.) (fratrædelsesordning 94.600 kr.)	1991	0	193.800	0	193.800
2. Udgivelse af hjælpemidler til					