

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	9.500.000	1.517.400	11.017.400
Indtægtsbevilling	-	567.000	567.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	9.500.000	1.517.400	11.017.400
11. Lønninger	4.900.000	-46.100	4.853.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.400.000	293.000	1.693.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	470.300	470.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.200.000	-241.500	2.958.500
19. Diverse driftsudgifter	-	163.700	163.700
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	878.000	878.000
Indtægt	-	567.000	567.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	489.800	489.800
29. Diverse driftsindtægter	-	77.200	77.200

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	
37	1,0					1,0
36	1,0					1,0
Øvrige	21,4				-1,7	19,7
I alt	23,4				-1,7	21,7

Bemærkninger:

Nedlæggelse af 1 årsværk. Etablering af entreordning + 0,6 årsværk. Mindreforbrug som følge af opsparet lønsam -1,3 årsværk.

Opsparingsoversigt

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opsparing til lønreserve	1991	-	158.000	-	158.000
2. Ekstraordinær vedligeholdelse af bygninger 1988	1988	96.700	-	-	96.700
3. Etablering af EDB/ETB-anlæg	1989	107.700	-	107.700	-
4. Trykning af publikationer	1989	105.100	-	-	105.100
5. Lange Tøjhus, pesticidesag ..	1990	305.500	-	305.500	-
6. Opsparing, vedligeholdelse af drifts- og bygningsanlæg...	1991	-	241.500	-	241.500
I alt	-	615.000	399.500	413.200	601.300