

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	2.100.000	954.200	3.054.200
Indtægtsbevilling	-	562.000	562.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	2.100.000	954.200	3.054.200
11. Lønninger	1.500.000	22.000	1.522.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	300.000	351.800	651.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	179.600	179.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	300.000	-	300.000
19. Diverse driftsudgifter	-	150.800	150.800
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	250.000	250.000
Indtægt	-	562.000	562.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	464.700	464.700
29. Diverse driftsindtægter	-	97.300	97.300

10. Almindelig virksomhed*Opsparingsoversigt*

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opsparing til lønreserve	1991	-	10.000	-	10.000
2. Udarbejdelse af publikationer	1987	139.900	135.300	100.000	175.200
3. Vedligeholdelsesarbejder	1990	31.000	98.600	-	129.600
4. Anskaffelse af materiel	1990	88.700	12.000	-	100.700
I alt	-	259.600	255.900	100.000	415.500

Bemærkninger:

Der er herudover forbrugt genbevilling på 190.800 kr. til malerikonservering.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
Øvrige	6,7				-0,3	6,4
I alt	6,7				-0,3	6,4

Merforbrug ved indførelse af entre: 0,2. Mindreforbrug ved overførelse af sygereserve: -0,1. Justering af årsværk -0,4.