

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	79.100.000	7.870.000	86.970.000
Indtægtsbevilling	600.000	-300.000	300.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	78.500.000	7.408.100	85.908.100
11. Lønninger	37.600.000	908.100	38.508.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	31.800.000	-5.600.000	26.200.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.200.000	4.800.000	6.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	7.400.000	4.100.000	11.500.000
19. Diverse driftsudgifter	500.000	-400.000	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	3.600.000	3.600.000
Indtægt	600.000	-300.000	300.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	500.000	-400.000	100.000
29. Diverse driftsindtægter	100.000	100.000	200.000
20. Højteknologisk Skib			
Udgift	-	394.900	394.900
53. Tilskud til erhverv	-	322.900	322.900
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	72.000	72.000
30. Dansk Management Center			
Udgift	100.000	2.000	102.000
53. Tilskud til erhverv	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	2.000	2.000
40. Midlertidige kommissioner og udvalg			
Udgift	500.000	65.000	565.000
11. Lønninger	400.000	-200.000	200.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	215.000	315.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	50.000	50.000

10. Almindelig virksomhed

For den mindre supplerende virksomhed vedrørende retsinformation skønnes driftsudgifterne at blive 800.000 kr. og driftsindtægterne 100.000 kr.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
38	3,0				+1,0	4,0
37	10,0				-1,0	9,0
Øvrige	117,5				-4,5	113,0
I alt	131,5				-4,5	127,0

Bemærkninger:

1 årsværk bevillingslønramme 37 er nedlagt mod oprettelse af en stilling i bevillingslønramme 38.