

Opsparing til lønreserven	-116.400	-116.400	-
opsparing til 1992 eller senere, opsparingsformål			
6	-	-3.035.700	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	64.800.000	5.392.300	70.192.300
Indtægtsbevilling	17.700.000	-5.385.000	12.315.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	64.800.000	5.392.300	70.192.300
11. Lønninger	31.600.000	252.000	31.852.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	24.900.000	-2.289.700	22.610.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.000.000	1.223.300	3.223.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	6.300.000	674.200	6.974.200
19. Diverse driftsudgifter	-	165.500	165.500
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	5.367.000	5.367.000
Indtægt	15.800.000	-4.800.000	11.000.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	14.800.000	-4.400.000	10.400.000
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	1.000.000	-400.000	600.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	1.900.000	-585.000	1.315.000
Udgift	1.300.000	4.585.000	5.885.000
11. Lønninger	1.000.000	510.000	1.510.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	2.685.000	2.785.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	750.000	750.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	100.000	735.000	835.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	-95.000	5.000
Indtægt	3.200.000	4.000.000	7.200.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	3.200.000	4.000.000	7.200.000

Bemærkninger:

Der søges om at konvertere 285.000 kr. af den resterende driftsbevilling i henhold til Akt 115 8/12-82 til lønsum. Den i aktstykket anførte tidsfølge er ved senere bevillingslove, jfr. FFL 1990, forlænget til og med 1991.

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	
39	1,0					1,0
38	1,0					1,0
37	6,0					6,0
36	1,0				-0,4	0,6
Øvrige	122,7	+1,6			-7,5	116,8
I alt	131,7	+1,6			-7,9	125,4