

*Budgetspecifikation:*

| Mill. kr.   | 1991        | 1992        | F           | 1994        | 1995        | 1996        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling .....                            | 19,1        | 19,1        | 19,4        | 19,1        | 18,7        | 18,3        |
| Indtægtsbevilling .....                           | 0,2         | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| <b>Udgift .....</b>                               | <b>19,1</b> | <b>19,1</b> | <b>19,4</b> | <b>19,1</b> | <b>18,7</b> | <b>18,3</b> |
| 11. Lønninger .....                               | 11,7        | 12,1        | 12,2        | 11,9        | 11,7        | 11,4        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....         | 3,9         | 4,0         | 4,2         | 4,2         | 4,0         | 3,9         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....          | 1,9         | 1,6         | 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....        | 1,4         | 1,4         | 1,8         | 1,8         | 1,8         | 1,8         |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                  | 0,3         | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Indtægt .....</b>                              | <b>0,2</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                 | 0,2         | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed</b>   |             |             |             |             |             |             |
| Nettoindtægt .....                                | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Udgift .....</b>                               | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>3,0</b>  | <b>3,0</b>  | <b>3,0</b>  | <b>3,0</b>  |
| 11. Lønninger .....                               | -           | -           | 2,5         | 2,5         | 2,5         | 2,5         |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....         | -           | -           | 0,5         | 0,5         | 0,5         | 0,5         |
| <b>Indtægt .....</b>                              | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>3,0</b>  | <b>3,0</b>  | <b>3,0</b>  | <b>3,0</b>  |
| 64. Øvrige overførselsindtægter ...               | -           | -           | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         |
| <b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b> |             |             |             |             |             |             |
| Nettoindtægt .....                                | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Udgift .....</b>                               | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>0,3</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,3</b>  |
| 11. Lønninger .....                               | -           | -           | 0,2         | 0,2         | 0,2         | 0,2         |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....         | -           | -           | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| <b>Indtægt .....</b>                              | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>0,3</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,3</b>  |
| 64. Øvrige overførselsindtægter ...               | -           | -           | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         |

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

| Bevillingslønramme:              | Personaleforbrug omregnet til årsværk |             |             |              |              |              |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                  | 1991<br>R                             | 1992<br>B   | 1993<br>F   | 1994<br>BO 1 | 1995<br>BO 2 | 1996<br>BO 3 |
| 37 .....                         | 0,9                                   | -           | -           | -            | -            | -            |
| 36 .....                         | 0,4                                   | -           | -           | -            | -            | -            |
| 35 .....                         | 1,0                                   | 3,0         | 3,0         | -            | -            | -            |
| Øvrige .....                     | 37,7                                  | 37,9        | 37,3        | -            | -            | -            |
| <b>Antal årsværk i alt .....</b> | <b>40,0</b>                           | <b>40,9</b> | <b>40,3</b> | <b>39,3</b>  | <b>39,3</b>  | <b>38,4</b>  |
| <b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>  | <b>11,7</b>                           | <b>12,1</b> | <b>12,2</b> | <b>11,9</b>  | <b>11,7</b>  | <b>11,4</b>  |

**Bemærkninger:**

0,6 årsværk (Ø) nedlægges.