

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	26.800.000	2.822.100	29.622.100
Indtægtsbevilling .....	-	760.000	760.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>26.800.000</b>	<b>2.822.100</b>	<b>29.622.100</b>
11. Lønninger .....	20.500.000	-195.000	20.305.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	3.700.000	-526.000	3.174.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	100.000	2.265.100	2.365.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	2.500.000	-	2.500.000
52. Tilskud til personer .....	-	65.000	65.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	1.213.000	1.213.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....	-	760.000	760.000

**10. Almindelig virksomhed**

Indtægten på underkonto 25 vedrører den årsafgift, som Civilretsdirektoratet modtager som fondsmyndighed i forbindelse med erhvervsdrivende fonde.

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38 .....	1,0					1,0
37 .....	3,0				+0,6	3,6
36 .....	1,0				-0,6	0,4
Øvrige .....	77,0		+1,0			78,0
I alt .....	82,0		+1,0			83,0

*Opsparingsoversigt:*

Formål	Første opsparingsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve .....	1991	127.900	400.000	127.900	400.000
11. Anskaffelse af arbejdskraft-besparende materiel mv. samt udvikling af edb-systemer .....	1986	2.137.200	-	2.137.200	-
I alt .....		2.265.100	400.000	2.265.100	400.000