

12.11.03. Forsvarsministeriet, Regnskabssekretariatet (Driftsbev.)*TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-714.000	3.622.700	5.200
TB i alt (excl. købsmoms)	-714.000	-13.300	5.200
18. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Besparelse grundet af bortfald af arbejdsmar- kedsbidrag (AMBI)	-	-300.000	-
19. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Mindreforbrug (lønudgifter)	-767.700	-767.700	
Merforbrug (øvrige driftsudgifter. 227.800 kr. overføres fra 12.21.01. Forsvarskommandoen) ..	-	1.000.700	-
Merindtægter	-	-	5.200
Merforbrug som følge af kompensation for ud- gifter i medfør af cirkulære om opsparing og tjenestemandspension	53.700	53.700	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	26.400.000	3.622.700	30.022.700
Indtægtsbevilling	-	5.200	5.200
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	26.400.000	3.622.700	30.022.700
11. Lønninger	12.100.000	-714.000	11.386.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	13.900.000	851.000	14.751.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	64.000	164.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	300.000	-219.000	81.000
17. Afskrivninger	-	2.000	2.000
19. Diverse driftsudgifter	-	2.700	2.700
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	3.636.000	3.636.000
Indtægt	-	5.200	5.200
29. <i>Diverse driftsindtægter</i>	-	5.200	5.200

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk <i>Tillægsbevilling</i>		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	-				+1,7	1,7
37	1,0				-1,7	-0,7
Øvrige	55,0				-5,0	50,0
I alt	56,0				-5,0	51,0