

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	67.700.000	20.616.400	88.316.400
Indtægtsbevilling	6.200.000	7.736.000	13.936.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	67.700.000	20.616.400	88.316.400
11. Lønninger	49.300.000	1.049.400	50.349.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	28.300.000	37.800	28.337.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	3.600.000	2.220.000	5.820.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4.800.000	5.498.000	10.298.000
17. Afskrivninger	-	1.200	1.200
19. Diverse driftsudgifter	-18.300.000	4.826.000	-13.474.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	6.984.000	6.984.000
Indtægt	6.200.000	7.736.000	13.936.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	6.200.000	7.694.000	13.894.000
29. Diverse driftsindtægter	-	42.000	42.000

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
37	4,0				+ 1,0	5,0
36	5,0					5,0
35	3,0				-1,0	2,0
Øvrige	180,0		-3,0	+2,0	-8,0	171,0
I alt	193,0		-3,0	+2,0	-8,0	184,0

Bemærkninger:

ad bevillingslønramme 37.

1 årsværk er omklassificeret fra bevillingslønramme 36.

ad bevillingslønramme 36.

1 årsværk er omklassificeret fra bevillingslønramme 35.

ad overflytning mellem bevillingskonti:

3.0 årsværk i Øvrige er overført til 12.21.03. Hjemmeværnet

ad modsvaret arbejdsgiverrefusion.

Der er modtaget refusion for 1,2 årsværk øvrige i forbindelse med barsel samt 0,8 årsværk øvrige i forbindelse med beskæftigelsesordninger.

ad bev.mæssige ændringer i øvrigt.

8 årsværk anvendes ikke.