

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	199.100.000	18.923.400	218.023.400
Indtægtsbevilling	40.600.000	-1.160.000	39.440.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	199.100.000	17.923.400	217.023.400
11. Lønninger	108.300.000	5.000.000	113.300.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	54.900.000	-7.844.200	47.055.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	11.900.000	6.119.900	18.019.900
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	22.100.000	-1.909.600	20.190.400
17. Afskrivninger	400.000	50.000	450.000
19. Diverse driftsudgifter	1.300.000	193.000	1.493.000
51. Tilskud til udland m.v.	200.000	114.300	314.300
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	16.200.000	16.200.000
Indtægt	40.600.000	-1.160.000	39.440.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	39.800.000	-1.056.000	38.744.000
29. Diverse driftsindtægter	800.000	-104.000	696.000
20. Østlandepuljen			
Udgift		1.000.000	1.000.000
53. Tilskud til erhverv	-	1.000.000	1.000.000

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	3,0				+1,0	4,0
36	3,0				-1,8	1,2
35	2,0					2,0
Øvrige	510,8			+1,8	-11,5	501,1
I alt	519,8			+1,8	-12,3	509,3

*Bemærkninger:**ad bevillingslønramme 37:*

1 årsværk er omklassificeret fra bevillingslønramme 36. Stillingen nedrykkes til bevillingslønramme 36 ved ledighed.

ad bevillingslønramme 36:

1 årsværk er omklassificeret til bevillingslønramme 37.

1 stilling er midlertidigt ubesat, svarende til et mindreforbrug på 0,8 årsværk.

ad 15. Erhvervelse af materiel, netto: