

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	304.600.000	9.103.100	313.703.100
Indtægtsbevilling	1.900.000	-585.500	1.314.500
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	304.600.000	9.003.100	313.603.100
11. Lønninger	218.800.000	-13.636.300	205.163.700
14. Køb af varer og tjenesteydelser	40.500.000	-2.362.700	38.137.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	17.600.000	11.516.600	29.116.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	27.500.000	-7.537.700	19.962.300
19. Diverse driftsudgifter	200.000	5.905.300	6.105.300
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	15.117.900	15.117.900
Indtægt	1.900.000	-585.500	1.314.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.900.000	-1.354.800	545.200
29. Diverse driftsindtægter	-	769.300	769.300
20. Energiforanstaltninger			
Udgift	-	100.000	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	100.000	100.000

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	7,0				+8,1	15,1
38	8,0				-8,0	-
37	35,0				+1,0	36,0
36	10,0				-3,0	7,0
35	13,0				-10,0	3,0
Øvrige	782,5				-60,0	722,5
I alt	855,5				-71,9	783,6

ad ændret forbrug i øvrigt:

8 stillinger som statsamtmand i bvlr. 38 er med virkning fra 1. januar 1992 omklassificeret til 8 stillinger som statsamtmand i bvlr. 39.

Merforbruget i bvlr. 39 på 0,1 årsværk skyldes funktion.

3 stillinger i bvlr. 36 er med virkning fra 1. januar 1992 omklassificeret til bvlr. 37.

1 stilling i bvlr. 37 blev fejlagtigt registreret oprettet på Fl 92.

1 stilling i bvlr. 37, 7 stillinger i bvlr. 36, 10 stillinger i bvlr. 35 og 53 stillinger i bvlr. (Ø) anvendes ikke.