

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	44.700.000	996.600	45.696.600
Indtægtsbevilling	500.000	-116.400	383.600
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	44.700.000	871.600	45.571.600
11. Lønninger	15.200.000	-820.600	14.379.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8.800.000	-141.300	8.658.700
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	1.479.100	1.579.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.100.000	163.000	2.263.000
19. Diverse driftsudgifter	18.500.000	-1.376.000	17.124.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.567.400	1.567.400
Indtægt	200.000	-16.400	183.600
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	-80.500	119.500
29. Diverse driftsindtægter	-	64.100	64.100
20. Vedligeholdelse			
Udgift	-	125.000	125.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	100.000	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	25.000	25.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	300.000	-100.000	200.000
Udgift	200.000	190.000	390.000
11. Lønninger	200.000	80.000	280.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	110.000	110.000
Indtægt	500.000	90.000	590.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	500.000	90.000	590.000

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	
38	1,0				+0,1	1,1
37	-				+1,0	1,0
36	6,0					6,0
Øvrige	53,9				-6,7	47,2
I alt	60,9				-5,6	55,3

ad ændret forbrug i øvrigt:

Merforbruget i bvlr. 38 på 0,1 årsværk skyldes funktion.
1,0 årsværk i bvlr. 37 blev på Fl 92 fejlagtigt registreret nedlagt.
6,7 årsværk øvrige anvendes ikke.