

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-1.700.000	-2.276.900	-
TB i alt (excl. købsmoms)	-1.700.000	-3.126.900	-
8. Langtidsledige, statslig kvote			
Langtidsledige svarende til 1,1 årsværk	-	183.900	-
Overhead vedrørende langtidsledige	-	9.600	-
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Forbrug af opsparing	-	1.081.100	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Mindreforbrug til opsparing	-	-2.581.000	-
Opsparing til lønreserve	-1.700.000	-1.700.000	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Besparelse på grund af bortfald af AMBI	-	-103.300	-
Effektivisering af statens indkøb	-	-17.200	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	20.800.000	-2.276.900	18.523.100
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	20.800.000	-2.276.900	18.523.100
11. Lønninger	13.900.000	-1.700.000	12.200.000
14. Køb af varer og tjenesteydelse	5.500.000	-2.691.900	2.808.100
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	1.081.100	1.181.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.300.000	-	1.300.000
19. Diverse driftsudgifter	-	183.900	183.900
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	850.000	850.000

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					1,0
37	-		+1,0			1,0
36	-				+1,0	1,0
Øvrige	53,6				-12,3	41,3
I alt	54,6		+1,0		-11,3	44,3

Bemærkninger:

Ad overflytning mellem bevillingskonti: 1 årsværk (bvlr. 37) er udlånt fra § 15.11.01. Socialministeriets Departement.