

14. Mindreforbrug til opsparing			
Løn	-1.783.000	-1.783.000	-
Nr. 11, Edb-udvikling	-	-1.313.100	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning grundet bortfald af AMBI	-	-29.500	-
Begrænsning grundet effektivisering af statens indkøb	-	-5.600	-
Begrænsning grundet sygefravær	-	-907.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Forventet mindre indtægt	-	-	-99.200

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	12.700.000	-4.039.700	8.660.300
Indtægtsbevilling	100.000	-99.200	800
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	12.700.000	-4.039.700	8.660.300
11. Lønninger	7.600.000	-1.783.000	5.817.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.500.000	-557.700	942.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	500.000	222.300	722.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.100.000	-2.341.100	758.900
17. Afskrivninger	-	600	600
19. Diverse driftsudgifter	-	4.200	4.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	415.000	415.000
Indtægt	100.000	-99.200	800
64. Øvrige overførselsindtægter	100.000	-99.200	800

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
37	1,0					1,0
Øvrige	21,2				-4,3	16,9
I alt	23,2				-4,3	18,9

*Bemærkninger:**Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:*

Nedsættelsen skyldes blandt andet mindreforbrug til opsparing.