

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	103.600.000	17.700.000	121.300.000
Indtægtsbevilling .....	100.000	4.100.000	4.200.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>	<b>103.100.000</b>	<b>17.700.000</b>	<b>120.800.000</b>
<b>Udgift</b> .....	<b>81.600.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>85.000.000</b>
11. Lønninger .....	13.700.000	5.500.000	19.200.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	3.600.000	-	3.600.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	4.000.000	-	4.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	200.000	2.800.000	3.000.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	6.000.000	6.000.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	2.300.000	2.300.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	-	-
<b>20. Internationale uddannelsesaktiviteter</b>	<b>500.000</b>	-	<b>500.000</b>
Udgift .....	500.000	-	500.000
52. Tilskud til personer .....	-	-	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
Nettoindtægt .....	<b>600.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>500.000</b>
Udgift .....	400.000	-100.000	300.000
11. Lønninger .....	-	200.000	200.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	-200.000	-
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	200.000	-	200.000
<b>Indtægt</b> .....	<b>700.000</b>	-	<b>700.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	700.000	-	700.000
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>	-	-	-
Nettoindtægt .....	-	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>
Udgift .....	-	2.000.000	2.000.000
11. Lønninger .....	-	800.000	800.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	400.000	400.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	300.000	300.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	100.000	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>
<b>Indtægt</b> .....	-	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>
29. Diverse driftsindtægter .....	-	3.600.000	3.600.000

**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	
37 .....	27,0					27,0
36 .....	2,0					2,0
35 .....	96,0					96,0
Øvrige .....	128,1	+2,0	+8,6			138,7
I alt .....	253,1	+2,0	+8,6			263,7