

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	6.800.000	700.000	7.500.000
Indtægtsbevilling .....	-100.000	800.000	700.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>6.800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>7.500.000</b>
11. Lønninger .....	5.000.000	-100.000	4.900.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	800.000	100.000	900.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	200.000	-	200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	800.000	300.000	1.100.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	100.000	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	300.000	300.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	200.000	200.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	100.000	100.000
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	-100.000	600.000	500.000
<b>Udgift .....</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>
11. Lønninger .....	200.000	200.000	400.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	600.000	-	600.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.500.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	700.000	-	700.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	800.000	800.000
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>			
Nettoindtægt .....	-	-100.000	-100.000
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11. Lønninger .....	-	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	
37 .....	-				+1,0	1,0
36 .....	1,0				-1,0	-
Øvrige .....	17,3			+1,0		18,3
I alt .....	18,3			+1,0		19,3

**Bemærkninger:***ad arbejdsgiverrefusion:*

1,0 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med sygdom og barsel

*ad ændret forbrug i øvrigt:*

1,0 årsværk (36) er omklassificeret til (37)