

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	4.800.000	650.800	5.450.800
Indtægtsbevilling .....	-	134.600	134.600
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>4.800.000</b>	<b>650.800</b>	<b>5.450.800</b>
11. Lønninger .....	3.000.000	333.700	3.333.700
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	800.000	33.400	833.400
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	100.000	-	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	900.000	-	900.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	163.700	163.700
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	120.000	120.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	22.500	22.500
29. Diverse driftsindtægter .....	-	112.100	112.100

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk <i>Tillægsbevilling</i>		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
35 .....	-				+0,7	0,7
Øvrige .....	8,8			+0,1	-1,5	7,4
I alt .....	8,8			+0,1	-0,8	8,1

*Bemærkninger:*

*ad arbejdsgiverrefusion:* Der er modtaget 0,1 årsværk i forbindelse med barsel.

*ad ændret forbrug i øvrigt:* Sekretariatslederstillingen er klassificeret i bevillingslønramme 35 med virkning fra den 1. maj 1992. 0,8 årsværk anvendes ikke.

*Opsparingsoversigt:*

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve .....	1991	2.500	6.800	2.400	6.900
12. Teknisk udstyr .....	1991	1.000	-	-	1.000
I alt .....		3.500	6.800	2.400	7.900

*Bemærkninger:*

Af opsparingen til løn vedrører 6.800 kr. lokalløn.