

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	3.000.000	4.709.900	7.709.900
Indtægtsbevilling .....	500.000	3.424.400	3.924.400
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.994.900</b>	<b>6.994.900</b>
11. Lønninger .....	1.500.000	689.400	2.189.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	400.000	2.099.900	2.499.900
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	100.000	284.000	384.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	1.000.000	-226.000	774.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	533.600	533.600
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	614.000	614.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>500.000</b>	<b>3.413.400</b>	<b>3.913.400</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	500.000	1.086.500	1.586.500
29. Diverse driftsindtægter .....	-	161.900	161.900
63. Løbende overførselsindtægter .....	-	2.165.000	2.165.000
<b>60. Forbedrings- og energibesparende arbejder</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	225.000	225.000
<b>61. Vedligeholdelse af statens ejendomme</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	490.000	490.000
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>			
Nettoindtægt .....	-	11.000	11.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
63. Løbende overførselsindtægter .....	-	11.000	11.000

**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	
Øvrige .....	6,9				+2,0	8,9
I alt .....	6,9				+2,0	8,9

*Bemærkninger:*

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 2 årsværk i bevillingslønramme "øvrige" vedrører ansættelse af timelønnet personale i forbindelse med gennemførelse af udstillingsvirksomhed modsvaret af indtægter, fondsmidler mv.