

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
37	1,0				-1,0	-
36	6,0				-1,5	4,5
35	3,0					3,0
Øvrige	37,4				+0,4	37,8
I alt	48,4				-2,1	46,3

Bemærkninger:

ad ændret forbrug i øvrigt: 1 årsværk i lr. 37 har været ledigt. 2 årsværk i lr. 36 er nedlagt. 1 årsværk (Ø) er nedlagt. 2,5 årsværk (Ø) midlertidigt ansat i.f.m. ny lov. 1,1 ledig årsværk (ø) besat internt. 0,7 årsværk (Ø) udlånt til indtægtsdækket virksomhed.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	659.300	367.500	545.100	481.700
Lønbevilling til finansiering af løntillæg, der udbetales med tilbagevirkende kraft ...	1990	322.300	-	-	322.300
16. EDB-udviklingsarbejde	1986	991.100	2.738.000	645.000	3.084.100
17. Bøger til udveksling	1987	15.300	42.000	15.300	42.000
18. Finansiering af projekter under EFs handlingsplan	1991	650.900	-	-	650.900
I alt		2.638.900	3.147.500	1.205.400	4.581.000

Bemærkninger:

Af opsparing til lønreserven udgør 102.500 kr. chefløn.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Driftsresultet og resultat - indeværende år

Specifikation	Kr.
Indtægter	649.500
- Udgifter (excl. anvendelse af overskud)	582.600
Årets Driftsresultat	66.900
- Forbrug af overskud	82.000
Årets resultat	-15.100