

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	106.000.000	13.977.100	119.977.100
Indtægtsbevilling	3.000.000	6.402.500	9.402.500
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	106.000.000	13.254.100	119.254.100
11. Lønninger	71.200.000	1.323.600	72.523.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	15.200.000	-1.125.700	14.074.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	16.900.000	-336.500	16.563.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.600.000	-723.000	1.877.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	8.099.100	8.199.100
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	6.016.600	6.016.600
Indtægt	2.800.000	5.055.300	7.855.300
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2.600.000	-400.000	2.200.000
29. Diverse driftsindtægter	200.000	5.455.300	5.655.300
60. Forbedrings- og energibesparende arbejder			
Udgift	-	723.000	723.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	723.000	723.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	200.000	-19.700	180.300
Udgift	1.400.000	-615.300	784.700
11. Lønninger	800.000	-268.000	532.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	600.000	-347.300	252.700
Indtægt	1.600.000	-635.000	965.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.600.000	-635.000	965.000
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	1.366.900	1.366.900
Udgift	-	1.557.600	1.557.600
11. Lønninger	-	768.300	768.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	756.200	756.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	33.100	33.100
Indtægt	-	2.924.500	2.924.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	2.924.500	2.924.500

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	
38	1,0					1,0
37	4,0					4,0
36	7,0					7,0
35	5,7					5,7
Øvrige	289,3			+1,2	-13,2	277,3
I alt	307,0			+1,2	-13,2	295,0

Bemærkninger: