

| | | | |
|---|-----------|-----------|----------|
| TB i alt (excl. købsmoms) | 1.108.200 | 1.415.000 | 905.100 |
| 5. <i>Tekniske korrektioner</i> | | | |
| Sikrings- og opbevaringsopgaver, overført fra § 21.11.23.60. | - | 50.000 | - |
| Pensionsbidrag, overført fra § 21.11.79.15. Overenskomstpulje | 172.800 | 172.800 | - |
| Lokalløn 1992/93, overført fra § 21.11.79.15. | | | |
| Overenskomstpulje | 109.800 | 109.800 | - |
| 7. <i>Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed</i> | | | |
| Supplerende mindre virksomhed. Opkrævning af abonnementsbetaling på lydtidsskrifter samt genanvendelse af indtægterne. | 566.000 | 850.000 | 850.000 |
| Supplerende mindre virksomhed. Salg af kataloger. | 30.400 | 45.600 | 45.600 |
| Supplerende mindre virksomhed. Kantinedrift. | - | 55.300 | 55.300 |
| Merudgift, indtægtsdækket virksomhed | - | - | -535.000 |
| Merindtægt, indtægtsdækket virksomhed | - | - | 610.000 |
| Merindtægter, andre tilskudsfinansieret aktiviteter | - | - | 130.000 |
| Merudgifter, andre tilskudsfinansieret aktiviteter | - | - | -142.000 |
| 8. <i>Langtidsledige, statslig kvote</i> | | | |
| Langtidsledige (0,5 årsværk) statslig kvote, heraf overhead 4.300 kr. | - | 81.800 | - |
| 9. <i>Øvrige langtidsledige m.v.</i> | | | |
| Øvrige langtidsledige (0,5 årsværk), kommunal refusion | - | 81.500 | - |
| Øvrige langtidsledige. Indtægtskrav F1 92 kr. 200.000 - Kommunal refusion kr. 103.200. | - | - | -96.800 |
| 11. <i>Forbrug af opsparing fra tidligere år</i> | | | |
| Lønreserve (heraf lokalløn/chefløn 31.000 kr.) .. | 996.500 | 996.500 | - |
| Udviklingsarbejder. | - | 125.100 | - |
| Modernisering af prod. afd. | - | 17.500 | - |
| EDB-investering. | - | 336.100 | - |
| Merbevilling 1991. | - | 256.900 | - |
| 13. <i>Forbrug af overskud fra tidligere år</i> | | | |
| Gavemidler | - | - | -12.000 |
| 14. <i>Mindreforbrug til opsparing</i> | | | |
| Lønreserve, heraf lokalløn/chefløn 32.300 kr. ... | -767.300 | -767.300 | - |
| Merbevilling. | - | -300.000 | - |
| Containerdrift. | - | -150.000 | - |
| Datasikring. | - | -50.000 | - |
| 18. <i>Dispositionsbeholdninger</i> | | | |
| Begrænsning af sygefravær. | - | -279.800 | - |
| Effektivisering af Statens indkøb. | - | -74.800 | - |
| Besparelse grundet bortfald af AMBI. | - | -142.000 | - |