

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	26.700.000	3.215.000	29.915.000
Indtægtsbevilling	300.000	905.100	1.205.100
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	26.700.000	3.215.000	29.915.000
11. Lønninger	17.400.000	1.108.200	18.508.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.700.000	61.000	3.761.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.900.000	-30.700	2.869.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.500.000	117.500	2.617.500
19. Diverse driftsudgifter	200.000	159.000	359.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.800.000	1.800.000
Indtægt	300.000	854.100	1.154.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	950.900	1.050.900
29. Diverse driftsindtægter	200.000	-96.800	103.200
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	75.000	75.000
Udgift	300.000	535.000	835.000
11. Lønninger	200.000	76.000	276.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	-37.000	63.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	409.000	409.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	87.000	87.000
Indtægt	300.000	610.000	910.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	300.000	610.000	910.000
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	-24.000	-24.000
Udgift	-	154.000	154.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	154.000	154.000
Indtægt	-	130.000	130.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	130.000	130.000

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	
37	1,0					1,0
35	-				+ 1,0	1,0
Øvrige	95,2			+ 1,7	-9,0	87,9
I alt	96,2			+ 1,7	-8,0	89,9

Bemærkninger:

1 årsværk er omklassificeret fra bevillingslønramme 34 til 35 i 1992. Bevillingslønramme (øvrige) er reduceret med 9 årsværk. Barselsorlov 1,7 årsværk modsvares af arbejdsgiverrefusion.