

| | | | |
|---|----------|------------|-----------|
| 9. Øvrige langtidsledige m.v. | | | |
| Øvrige langtidsledige m.v., kommunal kvote (17,1 årsværk) | - | 2.790.500 | 2.790.500 |
| 11. Forbrug af opsparing fra tidligere år | | | |
| Lønreserve | 126.500 | 126.500 | - |
| Omklassificering | 53.000 | 53.000 | - |
| 12. Forbrug af genbevilling fra tidligere år | | | |
| Forbrug af genbevilling fra tidligere år. Udflytning af arkivalier fra Provianthuset (Akt 217 14/5 1990), genbevilling fra 1991. | 754.100 | 890.100 | - |
| 13. Forbrug af overskud fra tidligere år | | | |
| Forbrug af overskud fra tidligere år, indtægtsdækket virksomhed | - | - | -243.300 |
| 14. Mindreforbrug til opsparing | | | |
| Opsparing løn (lokal- og chefløn 299.400 kr.) ... | -299.400 | -299.400 | - |
| Uforbrugt bevilling til sikringsforanstaltninger | - | -200.000 | - |
| Udskiftning af tag, Landsarkivet for Sjælland, (akt 139 1/4 1992) | - | -412.000 | - |
| Opsparing af vedligeholdelse og tilbagebetaling til Boligministeriet | - | -1.800.000 | - |
| 18. Dispositionsbegrænsninger | | | |
| Begrænsning af sygefravær | - | -471.100 | - |
| Effektivisering af statens indkøb | - | -170.900 | - |
| Besparelse grundet bortfald af AMBI. | - | -137.700 | - |
| 19. Andre bevillingsforslag | | | |
| Forventede merindtægter | - | - | 210.700 |

Budgetspecifikation:

| Kr. | B | TB | B + TB |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling | 61.000.000 | 8.222.100 | 69.222.100 |
| Indtægtsbevilling | 500.000 | 3.892.900 | 4.392.900 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | |
| Udgift | 61.000.000 | 8.222.100 | 69.222.100 |
| 11. Lønninger | 29.300.000 | 1.670.300 | 30.970.300 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 5.700.000 | -612.400 | 5.087.600 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 700.000 | 795.300 | 1.495.300 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 25.300.000 | -1.165.300 | 24.134.700 |
| 19. Diverse driftsudgifter | - | 4.744.300 | 4.744.300 |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms | - | 2.789.900 | 2.789.900 |
| Indtægt | 400.000 | 3.595.600 | 3.995.600 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 400.000 | 466.400 | 866.400 |
| 29. Diverse driftsindtægter | - | 3.129.200 | 3.129.200 |
| 60. Forbedrings- og energibesparende arbejder | | | |
| Udgift | - | - | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | |
| Nettoindtægt | 100.000 | -575.000 | -475.000 |
| Udgift | 1.200.000 | 2.870.400 | 4.070.400 |
| 11. Lønninger | 800.000 | 2.135.600 | 2.935.600 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 400.000 | 592.700 | 992.700 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | - | 100.000 | 100.000 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | - | 42.100 | 42.100 |