

30 til 10	-	-	-
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Supplerende mindre virksomhed (salsleje, mønttelefon, fotokopiering)	-	55.000	55.000
8. Langtidsledige, statslig kvote			
Langtidsledige (0,9 årsværk), heraf overhead 8.000 kr.	-	165.000	-
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Lønreserve (lokalløn 1991/92)	12.200	12.200	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Lønreserve	-17.600	-17.600	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af sygefravær	-115.800	-115.800	-
Effektivisering af Statens indkøb	-	-24.900	-
Besparelse grundet bortfald af AMBI	-	-32.300	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	8.900.000	575.000	9.475.000
Indtægtsbevilling	-	55.000	55.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	8.800.000	615.000	9.415.000
11. Lønninger	7.200.000	19.400	7.219.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.100.000	-49.200	1.050.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	300.000	-	300.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	200.000	-	200.000
19. Diverse driftsudgifter	-	212.000	212.000
52. Tilskud til personer	-	100.000	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	330.000	330.000
84. Nedbringelse af finansiel gæld	-	2.800	2.800
Indtægt	-	55.000	55.000
29. Diverse driftsindtægter	-	55.000	55.000
30. Rejseunderstøttelser m.v.			
Udgift	100.000	-100.000	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	-100.000	-
60. Forbedrings- og energibesparende arbejder			
Udgift	-	60.000	60.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	60.000	60.000

10. Almindelig virksomhed*Opsparingsoversigt:*

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Lønreserve	1991	12.200	17.600	12.200	17.600
I alt		12.200	17.600	12.200	17.600