

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoindtægtsbevilling	-117.400.000	5.324.400	-112.075.600
Udgift	155.300.000	17.332.600	172.632.600
Indtægt	37.900.000	22.657.000	60.557.000
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-118.800.000	7.135.000	-111.665.000
Udgift	153.000.000	14.900.000	167.900.000
11. Lønninger	67.600.000	12.500.000	80.100.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	31.700.000	5.700.000	37.400.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	14.000.000	-3.060.000	10.940.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	14.800.000	520.000	15.320.000
17. Afskrivninger	3.700.000	622.000	4.322.000
19. Diverse driftsudgifter	6.100.000	-4.080.000	2.020.000
51. Tilskud til udland m.v.	-	163.000	163.000
54. Tilskud til anden virksomhed	100.000	-100.000	-
58. Beregnet forrentning	15.000.000	2.635.000	17.635.000
Indtægt	34.200.000	22.035.000	56.235.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	19.200.000	19.400.000	38.600.000
68. Beregnet forrentning	15.000.000	2.635.000	17.635.000
20. Anlægsbudget			
Nettoindtægt	1.400.000	-1.810.600	-410.600
Udgift	2.300.000	2.432.600	4.732.600
31. Byggeri og anlægsproduktion	2.300.000	2.432.600	4.732.600
Indtægt	3.700.000	622.000	4.322.000
47. Afskrivninger	3.700.000	622.000	4.322.000

10. Driftsbudget*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	1,0					1,0
37	9,0				-0,2	8,8
35	2,0				+0,4	2,4
Øvrige	243,5			+ 5,5	+ 33,8	282,8
I alt	256,5			+ 5,5	+ 34,0	296,0

Bemærkninger

Ad arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 5,5 årsværk (Ø) i forbindelse med barsel.

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 1 stilling i bevillingslønramme 37, svarende til 0,2 årsværk, er bortfaldet og nedtrykkes til bevillingslønramme øvrige, og 1 stilling, svarende til 0,4 årsværk, er oprettet i bevillingslønramme 35 mod tilsvarende reduktion af bevillingslønramme øvrige. Stigningen i øvrige årsværk på 34,0 modsvarer af øgede indtægter.