

Budgetspecifikation:

| Kr. | B | TB | B + TB |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling | 78.900.000 | 14.326.700 | 93.226.700 |
| Indtægtsbevilling | 600.000 | 51.800 | 651.800 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | |
| Udgift | 78.300.000 | 14.616.700 | 92.916.700 |
| 11. Lønninger | 37.600.000 | 2.065.000 | 39.665.000 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 31.500.000 | 2.186.800 | 33.686.800 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 1.200.000 | - | 1.200.000 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 7.500.000 | 3.834.900 | 11.334.900 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 500.000 | -150.000 | 350.000 |
| 52. Tilskud til personer | - | 120.000 | 120.000 |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms | - | 6.560.000 | 6.560.000 |
| Indtægt | 600.000 | 51.800 | 651.800 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 500.000 | -400.000 | 100.000 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 100.000 | 451.800 | 551.800 |
| 30. Dansk Management Center | | | |
| Udgift | 100.000 | -40.000 | 60.000 |
| 53. Tilskud til erhverv | 100.000 | -40.000 | 60.000 |
| 40. Midlertidige kommissioner og udvalg | | | |
| Udgift | 500.000 | -250.000 | 250.000 |
| 11. Lønninger | 400.000 | -180.000 | 220.000 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 100.000 | -70.000 | 30.000 |

10. Almindelig virksomhed

For den mindre supplerende virksomhed vedrørende retsinformation skønnes driftsudgifterne at blive 500.000 kr. og driftsindtægterne 100.000 kr.

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Bevilling 1992 | Aktstykker | Over- flytning mellem bev.konti | Årsværk Tillægsbevilling | | Ajourført bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | | | Modsvaret arbejdsgiv- verref. | Bev.mæssige ændringer i øvrigt | |
| 40 | 1,0 | | | | | 1,0 |
| 38 | 4,0 | | | | | 4,0 |
| 37 | 9,0 | | -0,8 | | | 8,2 |
| 36 | - | | | | +0,8 | 0,8 |
| 35 | 2,0 | | | | +0,7 | 2,7 |
| Øvrige | 110,0 | | | +3,0 | -4,0 | 109,0 |
| I alt | 126,0 | | -0,8 | +3,0 | -2,5 | 125,7 |

Bemærkninger:

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt.

1 årsværk bevillingslønramme 37 er pr. 1. april 1992 overført til 26.41.01. Søfartsstyrelsen. Pr. 1. april 1992 er endvidere oprettet en stilling i bevillingslønramme 36 mod nedlæggelse af 1 årsværk bevillingslønramme øvrigt.