

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	65.100.000	8.649.000	73.749.000
Indtægtsbevilling	5.000.000	2.827.600	7.827.600
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	65.100.000	8.649.000	73.749.000
11. Lønninger	45.700.000	1.969.800	47.669.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser	10.700.000	1.074.700	11.774.700
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.400.000	377.500	2.777.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4.000.000	50.000	4.050.000
19. Diverse driftsudgifter	-	1.878.000	1.878.000
52. Tilskud til personer	100.000	-	100.000
54. Tilskud til anden virksomhed	-	500.000	500.000
57. Renteudgifter m.v.	1.700.000	-	1.700.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	3.299.000	3.299.000
84. Nedbringelse af finansiel gæld	500.000	-500.000	-
Indtægt	5.000.000	2.827.600	7.827.600
21. Salg af varer og tjenesteydelser	5.000.000	2.571.000	7.571.000
29. Diverse driftsindtægter	-	256.600	256.600

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	5,0					5,0
Øvrige	194,3				-7,3	187,0
I alt	200,3				-7,3	193,0

Bemærkninger:

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 7,3 årsværk (Ø) anvendes ikke.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	2.007.800	-	742.800	1.265.000
12. Anskaffelse af udstyr, istandsættelse og vedlige- holdelse af bygninger mv. ...	1990	886.900	-	287.900	599.000
14. Efteruddannelse af medar- bejdere	1990	107.600	26.400	-	134.000
15. Opsparing til el-uddannel- sen, herunder renovering af el-laboratorium	1991	535.100	-	535.100	-
I alt		3.537.400	26.400	1.565.800	1.998.000