

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	18.700.000	949.000	19.649.000
Indtægtsbevilling	800.000	114.000	914.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	18.700.000	949.000	19.649.000
11. Lønninger	10.400.000	-705.000	9.695.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	6.800.000	-794.000	6.006.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	500.000	323.000	823.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.000.000	-230.000	770.000
19. Diverse driftsudgifter	-	741.000	741.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.614.000	1.614.000
Indtægt	800.000	114.000	914.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	800.000	67.000	867.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	47.000	47.000

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	
Øvrige	48,3				-6,7	41,6
I alt	48,3				-6,7	41,6

Bemærkninger:

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 6,7 årsværk (Ø) anvendes ikke.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1992	-	956.000	-	956.000
11. Anskaffelser af udstyr mv. ..	1990	441.300	230.000	-	671.300
I alt		441.300	1.186.000	-	1.627.300

Bemærkninger:

Opsparingsformål nr. 11 er opskrevet i forhold til TB-1991 med 24.100 kr., som kompensati-
on for et konstateret mindreforbrug på regnskabet for 1991.

26.42.21. Statens navigationsskoler og godkendte skipperskoler (Driftsbev.)*TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-401.600	2.041.400	797.000