

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	45.800.000	9.173.500	54.973.500
Indtægtsbevilling	4.700.000	-	4.700.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	45.800.000	9.173.500	54.973.500
11. Lønninger	22.800.000	-48.500	22.751.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser	15.500.000	-3.206.700	12.293.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.800.000	-151.700	2.648.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4.200.000	-225.500	3.974.500
19. Diverse driftsudgifter	-1.200.000	-164.100	-1.364.100
51. Tilskud til udland m.v.	100.000	-80.000	20.000
54. Tilskud til anden virksomhed	100.000	-100.000	-
72. Tilskud til kommuner	1.500.000	-350.000	1.150.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	13.500.000	13.500.000
Indtægt	4.700.000	-	4.700.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	4.700.000	-	4.700.000

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	
39	1,0					1,0
36	2,0					2,0
Øvrige	115,0			+1,1	-15,8	100,3
I alt	118,0			+1,1	-15,8	103,3

ad arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 1,09 årsværk (Ø) i forbindelse med barsel og for 0,01 årsværk (Ø) i forbindelse med sygdom.

ad ændret forbrug i øvrigt: 15,0 årsværk (Ø) anvendes ikke, 0,8 årsværk (Ø) skyldes opsparring til lønreserve.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Lønreserve	1992	-	161.400	-	161.400
11. Oprensning af Sælhundeholm Løb	1990	205.400	294.600	-	500.000
12. Oprensning af Nyt løb	1989	454.700	295.300	250.000	500.000
13. Oprensning af Løgstør Grunde	1990	748.300	51.700	-	800.000
14. Personaleuddannelse	1990	215.300	250.000	215.300	250.000
15. Udskiftning af motorer på					