

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoindtægtsbevilling .....	-262.900.000	-2.400.000	-265.300.000
Udgift .....	434.400.000	27.700.000	462.100.000
Indtægt .....	171.500.000	25.300.000	196.800.000
<b>10. Driftsbudget</b>			
Nettoindtægt .....	-258.300.000	1.100.000	-257.200.000
<b>Udgift .....</b>	<b>424.400.000</b>	<b>24.200.000</b>	<b>448.600.000</b>
11. Lønninger .....	231.600.000	15.400.000	247.000.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	121.700.000	-	121.700.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	38.600.000	5.081.000	43.681.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	14.500.000	-	14.500.000
17. Afskrivninger .....	5.700.000	800.000	6.500.000
19. Diverse driftsudgifter .....	900.000	2.919.000	3.819.000
58. Beregnet forrentning .....	11.400.000	-	11.400.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>166.100.000</b>	<b>25.300.000</b>	<b>191.400.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	154.700.000	25.300.000	180.000.000
68. Beregnet forrentning .....	11.400.000	-	11.400.000
<b>20. Anlægsbudget</b>			
Nettoindtægt .....	-4.600.000	-3.000.000	-7.600.000
<b>Udgift .....</b>	<b>10.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.000.000</b>
31. Byggeri og anlægsproduktion .....	10.000.000	3.000.000	13.000.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>5.400.000</b>	-	<b>5.400.000</b>
47. Afskrivninger .....	5.400.000	-	5.400.000
<b>30. Udlån</b>			
Nettoindtægt .....	-	-500.000	-500.000
<b>Udgift .....</b>	-	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
81. Udlån m.v. ....	-	500.000	500.000

**10. Driftsbudget***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40 .....	1,0					1,0
39 .....	3,0				-1,0	2,0
38 .....	12,0				-3,0	9,0
37 .....	1,0				+1,0	2,0
36 .....	32,0				+3,0	35,0
Øvrige .....	905,0			+6,0	-18,0	893,0
I alt .....	954,0			+6,0	-18,0	942,0

**Bemærkninger:**

1 årsværk i lønramme 39 er midlertidigt i forbindelse med retræteordning besat i lønramme 37.

3 årsværk i lønramme 38 er midlertidigt i forbindelse med retræteordning besat i lønramme 36.