

Mindreforbrug (lønudgifter)	-8.992.000	-8.992.000
Overheadudgifter vedr. praktikanter		250.000
Energibesparende foranstaltninger		327.000
Merforbrug		9.446.000
Indtægter		1.754.000
8. <i>Langtidsledige</i>		
Refusion vedr. 15 kommunalt henviste		1.300.000
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>		
Udlejning af kvarterer		856.000
Erstatningsbeløb for forliste og ødelagte genstande		-42.000
Varesalg fra cafeterier		530.000
Refusion for varme, el m.v.		-865.000
Diverse indtægter		-25.000
Tilskud		28.500.000
55.01 Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der refunderes		
5. <i>Tekniske korrektioner</i>		
Købsmoms		28.500.000

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Indkøb af edb-udstyr	1986	7.202.100	-	2.000.000	5.202.100
2. Indkøb af våbenskabe	1986	990.000	-	990.000	-
I alt	-	8.192.100	-	2.990.000	5.202.100

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	1,0					1,0
37	10,0					10,0
35	17,0	+ 1,0			-0,2	17,8
Øvrige	939,1				-7,1	932,0
I alt	968,1	+ 1,0			-7,3	961,8

Bemærkninger: