

Merindtægt 8.800

Tilskud 1.662.700

55.01 Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der refunderes

5. Tekniske korrektioner

Købsmoms 1.662.700

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Edb-udstyr og inventarskaffelser	1986	518.600	-	-	518.600
2. Energibesparende foranstaltninger - skolen i Antvorskov	1986	169.700	-	-	169.700
3. Videreudvikling af edb-systemet	1987	954.800	-	-	954.800
4. Udvikling af en ny orientering, herunder videofilm, på sessionsdagen	1987	15.500	-	15.500	-
5. Forventet udsving i tilgangen af civile værnepligtige	1988	3.558.700	-	3.455.000	103.700
I alt	-	5.217.300	-	3.470.500	1.746.800

ad opsparing

Ved Akt 202 26/4 89 er der givet tilsagn om, at der til finansiering af den øgede tilgang af civile værnepligtige medgår 3.455.000 kr. ved forbrug af opsparing på projekt 5: Forventet udsving i tilgangen af civile værnepligtige.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1989	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
37	-				+3,5	3,5
36	13,1				-3,5	9,6
Øvrige	89,5	+2,2		+0,4	-1,0	91,1
I alt	103,6	+2,2		+0,4	-1,0	105,2

ad personaleforbrug

2 stillinger som kontorchef i lr. 36 er omklassificeret til lr. 37 med virkning fra 1. april 1989, heraf 1,5 1988 og 2,0 1989. 2,2 stillinger (øvrige) er oprettet ved Akt 202 26/4 89.