

*Budgetspecifikation:*

| Mill. kr.                                  | 1989     | 1990        | F           | 1992        | 1993        | 1994        |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgiftsbevilling .....                     | -        | 27,6        | 27,0        | 26,4        | 26,0        | 25,5        |
| Indtægtsbevilling .....                    | -        | 2,3         | 2,3         | 2,3         | 2,3         | 2,3         |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>           |          |             |             |             |             |             |
| <b>Udgift .....</b>                        | <b>-</b> | <b>27,6</b> | <b>27,0</b> | <b>26,4</b> | <b>26,0</b> | <b>25,5</b> |
| 11. Lønninger .....                        | -        | 23,3        | 22,0        | 21,7        | 21,3        | 21,0        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....  | -        | 2,4         | 3,0         | 2,9         | 2,9         | 2,8         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....   | -        | 0,7         | 1,0         | 0,9         | 0,9         | 0,8         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..... | -        | 1,0         | 0,9         | 0,8         | 0,8         | 0,8         |
| 19. Diverse driftsudgifter .....           | -        | 0,1         | -           | -           | -           | -           |
| 54. Tilskud til anden virksomhed .....     | -        | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |
| <b>Indtægt .....</b>                       | <b>-</b> | <b>2,3</b>  | <b>2,3</b>  | <b>2,3</b>  | <b>2,3</b>  | <b>2,3</b>  |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser ..... | -        | 2,3         | 2,3         | 2,3         | 2,3         | 2,3         |

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

| Bevillingslønramme:       | Personaleforbrug omregnet til årsværk |           |           |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 1989<br>R                             | 1990<br>B | 1991<br>F | 1992<br>BO 1 | 1993<br>BO 2 | 1994<br>BO 3 |
| 37 .....                  | -                                     | 1,0       | 1,0       |              |              |              |
| 36 .....                  | -                                     | 1,0       | 1,0       |              |              |              |
| Øvrige .....              | -                                     | 98,1      | 94,0      |              |              |              |
| Antal årsværk i alt ..... | -                                     | 100,1     | 96,0      | 95,0         | 94,0         | 93,0         |
| Lønsum (mill. kr.) .....  | -                                     | 23,3      | 22,0      | 21,7         | 21,3         | 21,0         |

**Bemærkninger:**

Årsværksbevillingen søges nedsat med 4,1 til 96,0 således at antallet af årsværk tilpasses den faldende lønsum.

ad 11. Lønninger: Der er budgetteret med 2.000 skemalagte overtimer (løntimer).

ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser: Der er 10 tjenesteboliger pr. 1. januar 1990. Tjenesteboligbidrag beregnes i henhold til Finansministeriets C 9/2 1987. Varmebidrag beregnes i henhold til Finansministeriets C 11/3 1985. Opholdsafgifter for kostelever ved Sorø Akademis Skole beregnes i henhold til Undervisningsministeriets B 312 af 16/5 1989.