

Merforbrug og mindreforbrug på enkeltkonti: ..	-	2.146.500	-
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år .....			
Forbrug af opsparing .....	-	57.100	-
Forbrug af opsparing .....	-	248.000	-
14. Mindreforbrug til opsparing .....			
Opsparing .....	-	-186.000	-
Opsparing .....	-	-950.000	-
18. Dispositionsbegrænsninger .....			
Dispositionsbegrænsninger: Nedsat prisregulering og yderligere prisregulering .....	-	-28.800	-
19. Andre bevillingsforslag .....			
Mindreindtægt .....	-	-	-90.000
Merudgifter .....	-	40.000	-

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	4.700.000	1.486.400	6.186.400
Indtægtsbevilling .....	200.000	2.056.500	2.256.500
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>3.700.000</b>	<b>227.900</b>	<b>3.927.900</b>
11. Lønninger .....	2.500.000	-72.400	2.427.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	700.000	41.200	741.200
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	97.100	97.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	500.000	-70.000	430.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	232.000	232.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>100.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>10.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	100.000	-90.000	10.000
<b>20. Handlingsplan for ligestilling</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.258.500</b>	<b>2.258.500</b>
54. Tilskud til anden virksomhed .....	1.000.000	1.258.500	2.258.500
<b>Indtægt .....</b>	<b>100.000</b>	<b>2.146.500</b>	<b>2.246.500</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	100.000	108.500	208.500
63: Løbende overførselsindtægter .....	-	2.038.000	2.038.000

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37 .....	1,0					1,0
Øvrige .....	8,0				-1,0	7,0
I alt .....	9,0				-1,0	8,0

**Bemærkninger:**

Herudover er ansat 3,5 årsværk, der aflønnes via projektmidler (konto 54.90).