

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	93.300.000	8.250.000	101.550.000
Indtægtsbevilling .....	28.500.000	1.000.000	29.500.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>93.300.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>101.550.000</b>
11. Lønninger .....	58.600.000	-200.000	58.400.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	24.300.000	2.550.000	26.850.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	2.200.000	-	2.200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	8.100.000	-1.200.000	6.900.000
19. Diverse driftsudgifter .....	100.000	700.000	800.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	6.400.000	6.400.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>28.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>29.500.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	13.700.000	1.100.000	14.800.000
29. Diverse driftsindtægter .....	6.000.000	900.000	6.900.000
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. ....	7.700.000	-1.200.000	6.500.000
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	1.100.000	200.000	1.300.000

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39 .....	1,0					1,0
37 .....	9,0				-0,2	8,8
36 .....	1,0				+0,2	1,2
35 .....	5,0				+1,0	6,0
Øvrige .....	235,0	+ 3,0		+ 5,0	-23,0	220,0
I alt .....	251,0	+ 3,0		+ 5,0	-22,0	237,0

*Bemærkninger:*

Der er tilført 3,0 årsværk (Ø) ved Akt 254 af 3. maj 1993 vedrørende refinansieringsordning til fiskerierhvervet, og 9,0 årsværk (Ø) ved ny lovgivning.

0,2 årsværk i bvlr. 37 er udnyttet i bvlr. 36. 1,0 årsværk er pr. 1. december 1992 oprettet i bvlr. 35. Besparelse på over- og merarbejdsbetalingerne er konverteret til 2,0 årsværk (Ø). Mindreforbrug af årsværk (Ø) skyldes dels undladelse af genbesættelser ved ledighed samt udskydelse af ansættelse i forbindelse med nye opgaver.

Modsvaret arbejdsgiverrefusion (Ø) udgør refusion af barselsdagpenge svarende til 5 årsværk.

*ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser:* Udgiften til Tips- og Lottoadministrationen kr. 800.000 ej søgt på FFL 93. En tilsvarende indtægt er søgt på FFL 93 under konto 07.12.11.10.76.

*ad 19. Diverse driftsudgifter.* Kontoen omfatter udgifter til langtidslidige svarende til 4 årsværk.