

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	3.300.000	92.000	3.392.000
Indtægtsbevilling .....	900.000	-63.000	837.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>3.300.000</b>	<b>92.000</b>	<b>3.392.000</b>
11. Lønninger .....	2.600.000	-64.000	2.536.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	38.000	38.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	110.000	110.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	200.000	-142.000	58.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	2.000	2.000
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	500.000	86.000	586.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	62.000	62.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>800.000</b>	<b>28.000</b>	<b>828.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	28.000	28.000
29. Diverse driftsindtægter .....	800.000	-	800.000
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	100.000	-91.000	9.000
<b>Udgift .....</b>	<b>600.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>566.000</b>
11. Lønninger .....	300.000	89.000	389.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	100.000	-35.000	65.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	100.000	-84.000	16.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	8.000	8.000
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	100.000	-12.000	88.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>700.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>575.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	700.000	-125.000	575.000

**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	
37 .....	1,0					1,0
36 .....	1,0					1,0
35 .....	1,0					1,0
Øvrige .....	6,2				-1,1	5,1
I alt .....	9,2				-1,1	8,1

*Opsparingsoversigt:*

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve .....	1993	-	-	5.400	-	5.400
11. Anskaffelse af edb-udstyr og programmel .....	1990	58.300	-	-	58.300	-
I alt .....		58.300	-	5.400	58.300	5.400