

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	91.100.000	13.230.400	104.330.400
Indtægtsbevilling	300.000	1.201.000	1.501.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	91.100.000	13.230.400	104.330.400
11. Lønninger	56.800.000	-1.814.400	54.985.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	18.600.000	5.902.800	24.502.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.000.000	2.122.800	4.122.800
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	9.900.000	953.400	10.853.400
19. Diverse driftsudgifter	1.500.000	671.100	2.171.100
51. Tilskud til udland m.v.	700.000	192.500	892.500
52. Tilskud til personer	-	65.000	65.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	1.600.000	-730.800	869.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	5.868.000	5.868.000
Indtægt	300.000	1.201.000	1.501.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	-45.000	155.000
29. Diverse driftsindtægter	100.000	1.246.000	1.346.000

10. Almindelig virksomhed*Opsparingsoversigt:*

Formål	Første op-sparingsår	Primo-saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	55.300	-	1.800.000	-	1.855.300
14. Anskaffelse af EDB-udstyr	1992	277.400	-	-	277.400	-
15. Anskaffelse af inventar, mate-riel samt istandsættelse	1992	1.389.400	-	634.100	700.000	1.323.500
16. Opsparing af ikke anvendte midler fra Finansministeriets omstillingsfond	1992	114.800	-	-	-	114.800
I alt		1.836.900	-	2.434.100	977.400	3.293.600

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over-flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
38	4,0				+0,1	4,1
37	17,0					17,0
36	-				+1,0	1,0
35	2,0				+5,0	7,0
Øvrige	143,0		+5,0		-20,0	128,0
I alt	167,0		+5,0		-13,9	158,1