

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	81.800.000	5.186.300	86.986.300
Indtægtsbevilling .....	400.000	3.205.900	3.605.900
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>81.800.000</b>	<b>4.426.300</b>	<b>86.226.300</b>
11. Lønninger .....	43.500.000	1.097.200	44.597.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	21.800.000	-4.078.900	17.721.100
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	3.300.000	700.000	4.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	12.700.000	-	12.700.000
19. Diverse driftsudgifter .....	500.000	418.000	918.000
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	1.590.000	1.590.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	4.700.000	4.700.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>400.000</b>	<b>2.278.000</b>	<b>2.678.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	100.000	40.000	140.000
29. Diverse driftsindtægter .....	300.000	78.000	378.000
67. Renteindtægter og udbytter .....	-	2.160.000	2.160.000
<b>20. Personaleudlån til aktieselskaber</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
11. Lønninger .....	-	760.000	760.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>927.900</b>	<b>927.900</b>
29. Diverse driftsindtægter .....	-	927.900	927.900

**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	
42 .....	1,0				-1,0	-
41 .....	-				+1,0	1,0
38 .....	3,0					3,0
37 .....	10,0					10,0
36 .....	1,0					1,0
Øvrige .....	139,1			+2,6	-9,1	132,6
I alt .....	154,1			+2,6	-9,1	147,6

*Bemærkninger:*

*ad bevillingslønramme 42.*

1 årsværk er fra 1/1 1993 besat i bevillingslønramme 41.

*ad Øvrige.*

Nettoeffekten af rammenedsættelsen og konverteringen af over- og merarbejde svarer til en nedsættelse på 0,5 årsværk.