

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	286.500.000	42.014.200	328.514.200
Indtægtsbevilling .....	500.000	5.152.400	5.652.400
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>286.500.000</b>	<b>39.038.900</b>	<b>325.538.900</b>
11. Lønninger .....	207.800.000	1.114.900	208.914.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	38.400.000	-3.547.600	34.852.400
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	13.000.000	13.877.600	26.877.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	27.000.000	5.862.600	32.862.600
19. Diverse driftsudgifter .....	300.000	4.783.100	5.083.100
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	16.948.300	16.948.300
<b>Indtægt .....</b>	<b>500.000</b>	<b>5.152.400</b>	<b>5.652.400</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	500.000	391.200	891.200
29. Diverse driftsindtægter .....	-	4.761.200	4.761.200
<b>20. Energiforanstaltninger</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>344.500</b>	<b>344.500</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	275.600	275.600
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	68.900	68.900
<b>30. Vedligeholdelse</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>2.630.800</b>	<b>2.630.800</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	2.059.200	2.059.200
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	571.600	571.600

**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 .....	15,0				+0,1	15,1
37 .....	37,0		-2,3			34,7
36 .....	11,0	+1,5				12,5
35 .....	13,0				-7,0	6,0
Øvrige .....	714,0	+18,5	-0,6		-35,2	696,7
I alt .....	790,0	+20,0	-2,9		-42,1	765,0

*ad ændret forbrug i øvrigt:*

Merforbruget i bvlr. 39 på 0,1 årsværk skyldes funktion.

2,3 årsværk i bvlr. 37 samt 2,6 øvrige søges overført til hovedkonto 11.01. Departementet i forbindelse med omstrukturering.

1,5 årsværk i bvlr. 36 (sessionslæger) samt 18,5 årsværk øvrige er overført i forbindelse med nedlæggelse pr. 1/4-93 af Værnepligtsstyrelsen.

2 årsværk i bvlr. øvrige er overført fra § 15.11.63 som følge af L 399 6/6 91.