

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	14.600.000	2.182.000	16.782.000
Indtægtsbevilling	14.600.000	-470.000	14.130.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	14.600.000	2.182.000	16.782.000
11. Lønninger	10.300.000	-35.000	10.265.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2.900.000	562.000	3.462.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	500.000	779.000	1.279.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	900.000	116.000	1.016.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	760.000	760.000
Indtægt	14.600.000	-470.000	14.130.000
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	14.600.000	-470.000	14.130.000

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0				-1,0	-
36	1,0					1,0
Øvrige	28,5			+0,2	-1,2	27,5
I alt	30,5			+0,2	-2,2	28,5

Ad arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 0,2 årsværk (Ø) i forbindelse med barsel.

Ad ændret forbrug: 1 direktørstilling er ikke besat. 1,2 årsværk (Ø) anvendes ikke.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1993	-	-	210.000	-	210.000
12. Edb-administrativ afdeling	1985	932.000	-	-	932.000	-
15. Efteruddannelse	1991	263.200	-	-	-	263.200
16. Videoudstyr	1990	263.200	-	-	-	263.200
17. Kontormaskiner herunder						
EDB	1990	532.300	-	-	-	532.300
18. Information	1991	246.000	-	100.000	-	346.000
19. Telefonanlæg	1992	150.000	-	-	134.000	16.000
20. Istandsættelse af lokaler	1992	116.000	-	250.000	116.000	250.000
21. Kontorautomation	1993	-	-	405.000	-	405.000
I alt		2.502.700	-	965.000	1.182.000	2.285.700

Resultatopgørelse/gebyrområder

Resultatopgørelse

Afgift fra Elværker

1993

Provenu (indtægter).....	12.678.200
- Direkte udgifter	10.996.300