

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	7.200.000	2.266.900	9.466.900
Indtægtsbevilling	300.000	845.100	1.145.100
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	7.200.000	2.266.900	9.466.900
11. Lønninger	4.500.000	594.100	5.094.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.800.000	667.600	2.467.600
15. Erhvervelse af materiel, netto	500.000	120.000	620.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	400.000	-	400.000
19. Diverse driftsudgifter	-	115.200	115.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	770.000	770.000
Indtægt	300.000	845.100	1.145.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	300.000	400.000	700.000
29. Diverse driftsindtægter	-	445.100	445.100

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	2,0					2,0
Øvrige	15,3		+0,2			15,5
I alt	17,3		+0,2			17,5

Bemærkninger:

ad overflytning mellem bevillingskonti: Overførsel af 0,2 årsværk fra § 15.64.31.10. John F. Kennedy Institutet.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	41.900	-	-	9.500	32.400
12. Køb af materiel	1987	133.200	-	-	120.000	13.200
I alt		175.100	-	-	129.500	45.600

15.64.04. Ligebehandling af handicappede

Centret er oprettet i henhold til Folketingsbeslutning af 2. april 1993, og drives som selvejende institution med tilknytning til Det Centrale Handicapråd. Centret er startet 1. august 1993. Den fysiske etablering er fremskyndet, hvorimod bemanningen af centret ikke har kunnet ske allerede pr 1. august.

Et mindreforbrug til løn på 901.500 kr. overføres til Øvrige Drift.