

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	4.500.000	3.143.800	7.643.800
Indtægtsbevilling	-	1.425.000	1.425.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	4.500.000	3.143.800	7.643.800
11. Lønninger	1.300.000	328.000	1.628.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2.700.000	1.707.900	4.407.900
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	300.000	-	300.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	-42.100	57.900
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.150.000	1.150.000
Indtægt	-	1.425.000	1.425.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	1.425.000	1.425.000

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	
37	1,0					1,0
Øvrige	3,3				+0,7	4,0
I alt	4,3				+0,7	5,0

Bemærkninger: Et årsværk i bevillingslønramme 36 har som en personlig ordning været besat i bevillingslønramme 37. Stillingen vil blive nedrykket til bevillingslønramme 36 ved lethed. 0,7 årsværk i bevillingslønramme øvrige er afholdt via fondsbevillinger o.l.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	700	-	-	-	700
12. Oplysningsvirksomhed	1991	86.100	-	100.000	-	186.100
I alt		86.800	-	100.000	-	186.800