

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	115.900.000	19.115.800	135.015.800
Indtægtsbevilling	100.000	1.394.100	1.494.100
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	114.400.000	19.020.800	133.420.800
11. Lønninger	73.400.000	-232.900	73.167.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	18.000.000	10.258.200	28.258.200
15. Erhvervelse af materiel, netto	6.400.000	-2.293.300	4.106.700
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	16.000.000	-	16.000.000
19. Diverse driftsudgifter	600.000	801.200	1.401.200
52. Tilskud til personer	-	68.000	68.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	10.419.600	10.419.600
Indtægt	-	1.286.000	1.286.000
29. Diverse driftsindtægter	-	1.286.000	1.286.000
20. Forsøgs- og udviklingsarbejder			
Udgift	1.500.000	95.000	1.595.000
54. Tilskud til anden virksomhed	1.100.000	-385.000	715.000
55. Investeringsstilskud m.v.	400.000	480.000	880.000
30. Østlandepulje			
Udgift	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	100.000	108.100	208.100
Udgift	3.800.000	-1.434.000	2.366.000
11. Lønninger	2.300.000	-1.754.000	546.000
19. Diverse driftsudgifter	1.500.000	320.000	1.820.000
Indtægt	3.900.000	-1.325.900	2.574.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.200.000	-1.200.000	-
63. Løbende overførselsindtægter	2.700.000	-125.900	2.574.100

Bemærkninger:

Ad standardkonto 17.41.01.10.19. Diverse driftsudgifter:

Der er optaget 16 langtidsledige på den statslige kvote svarende til 7,38 årsværk.

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk <i>Tillægsbevilling</i>		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	2,0					2,0
38	1,0					1,0
37	12,0					12,0
36	1,0					1,0
35	4,0				+0,1	4,1
Øvrige	248,0			+4,5	-23,1	229,4
I alt	268,0			+4,5	-23,0	249,5