

Refusioner vedr. beskæftigelsesordning .....	-	2.974.100	-
Overhead i f.m. beskæftigelsesordning .....	-	94.200	-
Refusion, beskæftigelsesordninger .....	-	-	2.974.100
<b>11. Forbrug af opsparring fra tidligere år .....</b>			
Projekt 01, Opsparing til lønreserven .....	100.000	100.000	-
Projekt 11, Erhvervelse af materiel .....	-	2.510.900	-
Projekt 12, Afholdelse af aktivitet .....	-	1.239.900	-
<b>14. Mindreforbrug til opsparring .....</b>			
Projekt 13, erhvervelse af udstyr .....	-	-5.111.500	-
Lønreserve .....	-396.600	-396.600	-
Projekt 14, projekter vedr. EDB .....	-	-5.060.000	-
<b>18. Dispositionsbegrænsninger .....</b>			
Nedsat prisregulering .....	-	-214.700	-
Yderligere prisregulering m.v. ....	-	-278.400	-
Overarbejdsbegrænsning .....	-210.200	-210.200	-
<b>19. Andre bevillingsforslag .....</b>			
Konvertering af overbejde .....	210.200	210.200	-

**Budgetspecifikation:**

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	66.200.000	43.305.300	109.505.300
Indtægtsbevilling .....	1.100.000	5.302.600	6.402.600
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift</b> .....	<b>66.200.000</b>	<b>41.485.300</b>	<b>107.685.300</b>
11. Lønninger .....	33.400.000	9.646.300	43.046.300
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	20.100.000	9.444.600	29.544.600
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	6.200.000	-	6.200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	5.700.000	5.671.000	11.371.000
19. Diverse driftsudgifter .....	800.000	6.420.100	7.220.100
57. Renteudgifter m.v. ....	-	1.100	1.100
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	10.300.000	10.300.000
84. Nedbringelse af finansiel gæld .....	-	2.200	2.200
<b>Indtægt</b> .....	<b>1.100.000</b>	<b>5.302.600</b>	<b>6.402.600</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	900.000	2.328.500	3.228.500
29. Diverse driftsindtægter .....	-	2.974.100	2.974.100
63. Løbende overførselsindtægter .....	200.000	-	200.000
<b>50. Pulje til ombygning og vedligeholdelse</b>			
<b>Udgift</b> .....	-	<b>1.820.000</b>	<b>1.820.000</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	1.820.000	1.820.000

**Bemærkninger:**

Ad standardkonto 10.19. Diverse driftsudgifter:

I 1993 forventes der beskæftiget 37 langtidslødere i henhold til den statslige kvote, svarende til 13,82 årsværk.