

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	56.700.000	9.900.000	66.600.000
Indtægtsbevilling	7.200.000	19.500.000	26.700.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	56.700.000	9.900.000	66.600.000
11. Lønninger	27.700.000	700.000	28.400.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	22.900.000	3.200.000	26.100.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	500.000	-	500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	5.500.000	-	5.500.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	6.000.000	6.000.000
Indtægt	7.200.000	19.500.000	26.700.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	-	200.000
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	7.000.000	19.500.000	26.500.000

10. Almindelig virksomhed

Der søges i henhold til finanslovens overførselshjemmel om adgang til at overføre 0,1 mio. kr. (lønsam) fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets afdelinger med henblik på ansættelse af systemplanlægger til decentraliseringsprojekt.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
37	4,0					4,0
35	-		+0,8			0,8
Øvrige	120,9		-0,8	+3,3	-8,0	115,4
I alt	125,9			+3,3	-8,0	121,2

Bemærkninger:

1 stilling (Ø) er omklassificeret til lønramme 35. 0,8 årsværk er forbrug i 1993. 3,3 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med barsel. 0,3 årsværk er overført fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets afdelinger. 8,0 årsværk udnyttes ikke.

Resultatopgørelse	Rykkere og opsigelser 1993
Provenue (indtægter)	6.500.000
- Direkte udgifter	4.200.000
- Indirekte udgifter	3.200.000
- Beregnede omkostninger	-
= Årets resultat	-900.000