

Konvertering af overarbejde	67.000	67.000	-
<i>Budgetspecifikation:</i>			
Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	3.000.000	7.683.500	10.683.500
Indtægtsbevilling	500.000	4.777.500	5.277.500
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	3.000.000	5.664.900	8.664.900
11. Lønninger	1.500.000	721.600	2.221.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	400.000	3.557.300	3.957.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.000.000	182.200	1.182.200
19. Diverse driftsudgifter	-	205.000	205.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	998.800	998.800
Indtægt	500.000	4.777.500	5.277.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	500.000	1.223.200	1.723.200
29. Diverse driftsindtægter	-	196.300	196.300
63. Løbende overførselsindtægter	-	2.400.000	2.400.000
64. Øvrige overførselsindtægter	-	958.000	958.000
64. Energibesparende arbejder			
Udgift	-	562.500	562.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	450.000	450.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	112.500	112.500
65. Ekstra vedligeholdelse m.v.			
Udgift	-	1.456.100	1.456.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	1.172.900	1.172.900
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	283.200	283.200

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftiget 4 langtidsløst ansatte.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
Øvrige	6,5				+2,0	8,5
I alt	6,5				+2,0	8,5

Bemærkninger:

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 2 årsværk i bevillingslønramme "øvrige" vedrører ansættelse af timelønnet personale i forbindelse med gennemførelse af udstillingsvirksomhed modsvaret af indtægter, fondsmidler mv.