

Indtægt	-	5.000	5.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	5.000	5.000
65. Ekstra vedligeholdelsesarbejder m.v.			
Udgift	-	336.000	336.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	336.000	336.000
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	-	478.000	478.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	478.000	478.000
Indtægt	-	478.000	478.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	478.000	478.000

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	-				+1,0	1,0
Øvrige	6,5				-1,5	5,0
I alt	6,5				-0,5	6,0

Bemærkninger:

Ad. bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 1 årsværk er som følge af stillingsmæssig og personlig omklassificering ændret fra lønramme 34 til lønramme 36. Det uforbrugte 0,5 årsværk i øvrige lønrammer er overført til opsparing på FTB 1993, idet Værkstedsrådet først kan tage stilling til nyansættelse, når alle værkstederne er færdig indrettede, hvilket vil ske i 1994.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing af lønreserve	1992	127.700	-	138.800	127.700	138.800
11. Indretning af værksteder	1989	1.704.700	-	-	798.200	906.500
12. Kopimaskine	1990	24.400	-	5.000	-	29.400
I alt		1.856.800	-	143.800	925.900	1.074.700

Bemærkninger:

Beløbet på 24.400 kr. forventes anvendt til indkøb af ny kopimaskine i 1994. De øvrige beløb forventes anvendt til færdigindretning af værkstederne i 1994. Endelig indretning af Litografisk Værksted, Formeri samt Lerværksted vil være afsluttet i løbet af 1994.