

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	3.400.000	125.000	3.525.000
Indtægtsbevilling	-	56.000	56.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	3.400.000	125.000	3.525.000
11. Lønninger	2.600.000	6.600	2.606.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	800.000	-15.600	784.400
19. Diverse driftsudgifter	-	59.000	59.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	75.000	75.000
Indtægt	-	56.000	56.000
29. Diverse driftsindtægter	-	56.000	56.000

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftiget 1 langtidsledig.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
35	-				+ 1,0	1,0
Øvrige	8,3				-1,5	6,8
I alt	8,3				-0,5	7,8

Bemærkninger:

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 årsværk.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	förbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	12.200	-	161.400	-	173.600
12. Etablering og EDB-anskaffel- ser	1989	96.200	-	-	-	96.200
13. Edb-konsulentbistand og edb- kurser	1990	21.200	-	-	-	21.200
14. Etablering og vedligeholdelse af lokaler	1991	190.200	-	50.000	-	240.200
I alt		319.800	-	211.400	-	531.200

Bemærkninger:

Af opsparing til løn vedrører 49.000 kr. lokalløn.