

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoudgiftsbevilling	47.800.000	-2.670.500	45.129.500
Udgift	57.100.000	-1.181.700	55.918.300
Indtægt	9.300.000	1.488.800	10.788.800
10. Almindelig virksomhed			
Nettoudgift	47.800.000	-2.670.500	45.129.500
Udgift	57.100.000	-2.581.700	54.518.300
11. Lønninger	14.600.000	138.800	14.738.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser	33.300.000	-814.100	32.485.900
15. Erhvervelse af materiel, netto	7.400.000	-	7.400.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.800.000	-	1.800.000
19. Diverse driftsudgifter	-	-1.906.400	-1.906.400
Indtægt	9.300.000	88.800	9.388.800
21. Salg af varer og tjenesteydelser	9.300.000	-	9.300.000
29. Diverse driftsindtægter	-	88.800	88.800
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.			
Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	-	1.400.000	1.400.000
11. Lønninger	-	1.400.000	1.400.000
Indtægt	-	1.400.000	1.400.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	1.400.000	1.400.000

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftiget 1 langtidsløst.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
Øvrige	66,0			+0,2	-3,0	63,2
I alt	67,0			+0,2	-3,0	64,2

ad arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 0,2 årsværk (ø) i forbindelse med barsel.

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 3 årsværk har ikke været benyttet, som følge af vakanse.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.*Overførsel til senere finansår:*

Specifikation	Kr.
Uforbrugte gavemidler fra tidligere år	0
+ Gaveindtægter	1.400.000
- Gaveudgifter	1.400.000