

seskontrakt.	-	227.300	227.300
-------------------	---	---------	---------

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	79.900.000	19.032.100	98.932.100
Indtægtsbevilling	3.200.000	6.236.000	9.436.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	79.900.000	19.032.100	98.932.100
11. Lønninger	45.800.000	3.056.900	48.856.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8.900.000	2.316.000	11.216.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	21.500.000	2.662.700	24.162.700
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.600.000	-100.000	2.500.000
19. Diverse driftsudgifter	1.100.000	4.018.700	5.118.700
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	7.077.800	7.077.800
Indtægt	3.200.000	6.347.900	9.547.900
21. Salg af varer og tjenesteydelser	3.100.000	1.685.500	4.785.500
29. Diverse driftsindtægter	100.000	4.662.400	4.762.400
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-75.900	-75.900
Udgift	1.000.000	-673.000	327.000
11. Lønninger	1.000.000	-872.000	128.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	187.300	187.300
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	11.700	11.700
Indtægt	1.000.000	-748.900	251.100
29. Diverse driftsindtægter	1.000.000	-748.900	251.100
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.			
Nettoindtægt	-	-36.000	-36.000
Udgift	-	106.000	106.000
11. Lønninger	-	16.000	16.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	90.000	90.000
Indtægt	-	70.000	70.000
29. Diverse driftsindtægter	-	70.000	70.000

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftiget 102 langtidsledige.

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	2,0					2,0
36	5,0				-0,2	4,8
Øvrige	189,0			+2,3	-4,1	187,2
I alt	197,0			+2,3	-4,3	195,0

Bemærkninger: