

Budgetspecifikation:

| Kr. | B | TB | B + TB |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling | 34.400.000 | 5.445.800 | 39.845.800 |
| Indtægtsbevilling | 100.000 | 1.750.900 | 1.850.900 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | |
| Udgift | 34.400.000 | 5.411.800 | 39.811.800 |
| 11. Lønninger | 17.400.000 | 743.600 | 18.143.600 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 2.800.000 | 785.000 | 3.585.000 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 13.300.000 | -189.500 | 13.110.500 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 800.000 | - | 800.000 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 100.000 | 972.700 | 1.072.700 |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms | - | 3.100.000 | 3.100.000 |
| Indtægt | 100.000 | 1.716.900 | 1.816.900 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 100.000 | 785.000 | 885.000 |
| 29. Diverse driftsindtægter | - | 931.900 | 931.900 |
| 15. Bøgekøb for modtagne erstatninger. | | | |
| Udgift | - | 34.000 | 34.000 |
| 55. Investeringstilskud m.v. | - | 34.000 | 34.000 |
| Indtægt | - | 34.000 | 34.000 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | - | 34.000 | 34.000 |
| 95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed | | | |
| Nettoindtægt | - | - | - |
| Udgift | 200.000 | -200.000 | - |
| 11. Lønninger | 200.000 | -200.000 | - |
| Indtægt | 200.000 | -200.000 | - |
| 29. Diverse driftsindtægter | 200.000 | -200.000 | - |

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftiget 14 langtidsledige.

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 |
| 36 | 3,0 | | | | | 3,0 |
| 35 | 1,0 | | | | | 1,0 |
| Øvrige | 70,0 | | | | -1,5 | 68,5 |
| I alt | 75,0 | | | | -1,5 | 73,5 |

Bemærkninger:

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrige: 1,5 årsværk har været ubesat.