

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	2.900.000	1.103.700	4.003.700
Udgift	3.100.000	5.370.800	8.470.800
Indtægt	200.000	4.267.100	4.467.100
10. Almindelig virksomhed			
Nettoudgift	2.900.000	930.800	3.830.800
Udgift	3.100.000	1.925.600	5.025.600
11. Lønninger	2.100.000	72.300	2.172.300
14. Køb af varer og tjenesteydelser	800.000	802.500	1.602.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	200.000	-	200.000
19. Diverse driftsudgifter	-	829.800	829.800
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	221.000	221.000
Indtægt	200.000	994.800	1.194.800
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	176.500	376.500
29. Diverse driftsindtægter	-	818.300	818.300
20. Særudstillingsvirksomhed.			
Nettoudgift	-	58.200	58.200
Udgift	-	2.508.700	2.508.700
11. Lønninger	-	540.600	540.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	1.798.600	1.798.600
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	33.800	33.800
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	112.200	112.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	23.500	23.500
Indtægt	-	2.450.500	2.450.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	2.413.400	2.413.400
29. Diverse driftsindtægter	-	37.100	37.100
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.			
Nettoindtægt	-	-114.700	-114.700
Udgift	-	936.500	936.500
11. Lønninger	-	15.000	15.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	757.200	757.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	164.300	164.300
Indtægt	-	821.800	821.800
29. Diverse driftsindtægter	-	821.800	821.800

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftiget 11 langtidslødere.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
35	1,0					1,0
Øvrige	8,4				+0,2	8,6
I alt	9,4				+0,2	9,6