

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	9.200.000	449.600	9.649.600
Indtægtsbevilling	-	156.800	156.800
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	9.200.000	449.600	9.649.600
11. Lønninger	6.800.000	134.000	6.934.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.100.000	-30.600	1.069.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	300.000	-	300.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	900.000	-	900.000
19. Diverse driftsudgifter	-	102.400	102.400
52. Tilskud til personer	100.000	-21.900	78.100
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	265.700	265.700
Indtægt	-	114.200	114.200
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	16.200	16.200
29. Diverse driftsindtægter	-	98.000	98.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	12.600	12.600
Udgift	100.000	-37.600	62.400
11. Lønninger	100.000	-83.000	17.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	45.400	45.400
Indtægt	100.000	-25.000	75.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	-25.000	75.000
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.			
Nettoindtægt	-	30.000	30.000
Indtægt	-	30.000	30.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	30.000	30.000

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftigede 1 langtidsløst.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	1,0					1,0
Øvrige	25,5				-2,5	23,0
I alt	26,5				-2,5	24,0

Bemærkninger:

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: Mindreforbruget i lønramme øvrige skyldes besparelser i forhold til FFL93.