

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	17.200.000	26.000	17.226.000
Indtægtsbevilling	-	100.000	100.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	17.200.000	26.000	17.226.000
11. Lønninger	11.600.000	-195.000	11.405.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.400.000	-2.242.000	1.158.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	500.000	792.000	1.292.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.700.000	-1.649.000	51.000
19. Diverse driftsudgifter	-	7.000	7.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	2.623.000	2.623.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	690.000	690.000
Indtægt	-	100.000	100.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	100.000	100.000

10. Almindelig virksomhed*ad driftsudgifter**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	3,0				-0,1	2,9
Øvrige	31,6				-1,2	30,4
I alt	35,6				-1,3	34,3

Bemærkninger:

Ad bevillingslønramme 37: Mindreforbrug på 0,1 årsværk i bevillingslønramme 37 skyldes, at 1 chef overført fra konto 23.11.11. Miljøklagenævnet først blev ansat 1. februar 1993 og ikke som forudsat på finansloven for 1993 pr. 1. januar 1993.

Ad ændret forbrug i øvrigt: 1,2 årsværk anvendes ikke på grund af midlertidige vakancer.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Likviditetsordningen	1993	-	-	50.000	-	50.000
I alt		-	-	50.000	-	50.000

Der er foretaget tekniske omflytninger mellem standardkonto 14, 16, 19 og 71.

Ad 71. Interne statslige overførselsudgifter: Der er på kontoen bl.a. opført udgifter til husleje, bistand m.v. i alt kr. 2.573.000 i henhold til samarbejdsaftale med Skov- og Naturstyrelsen. Beløbet er overført til 23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen.

Ad 67. Renteindtægter og udbytter. Nettoprovenuet vedrørende likviditetsordningen på 50.000 kr. er opsparet til anvendelse i senere finansår.