

|                                                                |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 29. Diverse driftsindtægter .....                              | -         | 1.635.000 | 1.635.000 |
| 62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. ....                      | 1.600.000 | 799.000   | 2.399.000 |
| 63. Løbende overførselsindtægter .....                         | 600.000   | -11.000   | 589.000   |
| <b>20. Ekstraordinær vedligeholdelse mv., Akt 367 23/6 93.</b> |           |           |           |
| Udgift .....                                                   | -         | 80.000    | 80.000    |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....                     | -         | 80.000    | 80.000    |
| <b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>                           |           |           |           |
| Nettoindtægt .....                                             | 400.000   | -350.000  | 50.000    |
| Udgift .....                                                   | 600.000   | -190.000  | 410.000   |
| 11. Lønninger .....                                            | 500.000   | -203.000  | 297.000   |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....                      | 100.000   | 13.000    | 113.000   |
| Indtægt .....                                                  | 1.000.000 | -540.000  | 460.000   |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....                     | 1.000.000 | -540.000  | 460.000   |

## 10. Almindelig virksomhed

### Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Bevilling 1993 | Aktstykker | Overflytning mellem bev.konti | Årsværk Tillægsbevilling   |                                | Ajourført bevilling |
|---------------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                     |                |            |                               | Modsvaret arbejdsgiverref. | Bev.mæssige ændringer i øvrigt |                     |
| 39 .....            | 1,0            |            |                               |                            |                                | 1,0                 |
| 38 .....            | 3,0            |            |                               |                            |                                | 3,0                 |
| 37 .....            | 4,0            |            |                               |                            | -1,0                           | 3,0                 |
| 36 .....            | 1,3            |            |                               |                            | -1,3                           | -                   |
| 35 .....            | -              |            |                               |                            | +0,8                           | 0,8                 |
| Øvrige .....        | 93,0           |            |                               |                            | -7,7                           | 85,3                |
| I alt .....         | 102,3          |            |                               |                            | -9,2                           | 93,1                |

### Bemærkninger:

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: Et mindreforbrug på 1 årsværk (37), og 1,3 årsværk (36) har ikke været udnyttet i 1993. Nettoeffekten af rammensættelsen og konvertering af over- og merarbejdsbetalingen til almindelig løn er 0,7 årsværk (Ø). 1 årsværk (Ø) er omklassificeret til bevillingslønramme 35, pr. 1. april 1993.

### Opsparingsoversigt:

| Formål                                                                      | Første opsparringsår | Primo-saldo | Indeværende års |           |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
|                                                                             |                      |             | overførsel      | opsparing | forbrug   | saldo ult. |
| Opsparing til lønreserve .....                                              | 1990                 | 38.200      | -               | -         | 38.100    | 100        |
| 12. EDB .....                                                               | 1989                 | 2.185.000   | -               | -         | 600.000   | 1.585.000  |
| 13. Renovering af lokaler, anskaffelse af inventar, teknisk udstyr mv. .... | 1989                 | 1.940.800   | -               | 425.000   | 1.121.000 | 1.244.800  |
| 14. Publikations- og forlagsvirksomhed .....                                | 1989                 | 451.700     | -               | 300.000   | 449.000   | 302.700    |
| 15. Efteruddannelse samt konsulentbistand til afskediget personale .....    | 1990                 | 275.000     | -               | -         | 239.000   | 36.000     |
| 16. Organisations- og personaleud-                                          |                      |             |                 |           |           |            |