

19. Diverse driftsudgifter	-	6.000	6.000
Indtægt	18.100.000	-3.249.000	14.851.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	18.100.000	-3.249.000	14.851.000

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	2,0					2,0
37	13,2					13,2
36	-				+1,5	1,5
35	3,0				+2,0	5,0
Øvrige	234,8			+1,0	-21,5	214,3
I alt	254,0			+1,0	-18,0	237,0

Bemærkninger:

ad arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 1,0 årsværk (Ø) i forbindelse med barsel.

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 2 stillinger som undervisningsinspektører i bevillingslønramme 35 er med virkning fra 1. april 1993 personligt omklassificeret til bevillingslønramme 36. Der er pr. 1. april og 1. august 1992 samt pr. 1. april 1993 oprettet 4 stillinger som specialkonsulenter i bevillingslønramme 35. 21,5 årsværk (Ø) anvendes ikke. Nettoeffekten af konverteringen af overarbejde er en beskæftigelsesforøgelse på 3 årsværk (Ø).

Opsparingsoversigt:

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	279.700	-	-	206.000	73.700
13. Udgifter i forbindelse med projekter vedr. arbejdsmiljø	1990	100.000	-	-	100.000	-
16. Fremstilling af film, pjecer mv.	1991	-	-	-	-	-
17. Ombygning af lokaler samt anskaffelse af inventar mv.	1991	716.000	-	-	280.000	436.000
18. Opsparing til publikationsvirksomhed	1992	250.000	-	-	192.000	58.000
19. Opsparing til efteruddannelse ...	1992	146.000	-	36.000	-	182.000
20. Opsparing til kvalitetsprojekter	1993	-	-	50.000	-	50.000
22. Opsparing til vedligeholdelse af bygninger samt anskaffelse af udstyr m.v.	1993	-	-	418.000	-	418.000
I alt		1.491.700	-	504.000	778.000	1.217.700

Bemærkninger:

Opsparing til lønreserve er opskrevet med 150.700 kr. og opsparringsformål 17 er opskrevet med 100.000 kr., begge som følge af et konstateret mindreforbrug på regnskabet for 1992.