

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	68.800.000	14.846.000	83.646.000
Indtægtsbevilling .....	7.000.000	3.413.000	10.413.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>68.800.000</b>	<b>9.392.000</b>	<b>78.192.000</b>
11. Lønninger .....	48.500.000	2.202.000	50.702.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	10.900.000	1.875.000	12.775.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	3.000.000	864.000	3.864.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	4.200.000	-2.021.000	2.179.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	3.264.000	3.264.000
52. Tilskud til personer .....	100.000	-	100.000
54. Tilskud til anden virksomhed .....	-	600.000	600.000
57. Renteudgifter m.v. ....	1.500.000	-	1.500.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	3.208.000	3.208.000
84. Nedbringelse af finansiel gæld .....	600.000	-600.000	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>7.000.000</b>	<b>3.413.000</b>	<b>10.413.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	7.000.000	221.000	7.221.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	3.192.000	3.192.000
<b>20. Ombygningsarbejder mv.</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	337.000	337.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	84.000	84.000
<b>21. Ekstraordinær vedligeholdelse m.v.</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>5.033.000</b>	<b>5.033.000</b>
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	30.000	30.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	55.000	55.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	3.941.000	3.941.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	1.007.000	1.007.000

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37 .....	1,0					1,0
36 .....	-				+ 3,8	3,8
35 .....	5,0				-3,8	1,2
Øvrige .....	195,2				-19,2	176,0
I alt .....	201,2				-19,2	182,0

*Bemærkninger:*

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 5 stillinger som forstander i bevillingslønramme 35 er med virkning fra 1. april 1993 omklassificeret til bevillingslønramme 36. 19,2 årsværk (Ø) anvendes ikke.

*Opsparingsoversigt:*