

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	43.300.000	19.788.100	63.088.100
Indtægtsbevilling	4.800.000	1.020.000	5.820.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	43.300.000	19.788.100	63.088.100
11. Lønninger	22.600.000	196.900	22.796.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	14.000.000	-299.100	13.700.900
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.600.000	1.860.300	3.460.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4.800.000	540.000	5.340.000
19. Diverse driftsudgifter	-1.200.000	1.020.000	-180.000
51. Tilskud til udland m.v.	100.000	-50.000	50.000
54. Tilskud til anden virksomhed	100.000	-100.000	-
72. Tilskud til kommuner	1.300.000	-280.000	1.020.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	16.900.000	16.900.000
Indtægt	4.800.000	1.020.000	5.820.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	4.800.000	-	4.800.000
29. Diverse driftsindtægter	-	1.020.000	1.020.000
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	1.400.000	-	1.400.000
11. Lønninger	700.000	-	700.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	400.000	-	400.000
19. Diverse driftsudgifter	300.000	-	300.000
Indtægt	1.400.000	-	1.400.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.400.000	-	1.400.000

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	
39	1,0					1,0
36	2,0				+1,0	3,0
Øvrige	110,0			+0,2	-14,2	96,0
I alt	113,0			+0,2	-13,2	100,0

ad Lønramme 36: 1 årsværk er godkendt oprettet mod nedlæggelse af 1 årsværk (Ø).

ad Arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 0,22 årsværk (Ø) i forbindelse med sygdom mv.

ad Ændret forbrug i øvrigt: 0,8 årsværk er overført fra 1992, 12,01 årsværk (Ø) anvendes ikke, og 2,0 årsværk (Ø) opspares til lønreserve.