

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	3.400.000	-138.000	3.262.000
Indtægtsbevilling .....	900.000	132.000	1.032.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>3.400.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>3.262.000</b>
11. Lønninger .....	2.700.000	-227.000	2.473.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	100.000	-68.000	32.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	100.000	47.000	147.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	65.000	65.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	3.000	3.000
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	500.000	-33.000	467.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	75.000	75.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>900.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>819.000</b>
29. Diverse driftsindtægter .....	900.000	-81.000	819.000
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	-	213.000	213.000
<b>Udgift .....</b>	<b>600.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>568.000</b>
11. Lønninger .....	400.000	-3.000	397.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	100.000	-35.000	65.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	23.000	23.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	10.000	10.000
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	100.000	-27.000	73.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>600.000</b>	<b>181.000</b>	<b>781.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	600.000	181.000	781.000

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37 .....	1,0					1,0
36 .....	1,0					1,0
35 .....	1,0				-0,1	0,9
Øvrige .....	6,3				-0,2	6,1
I alt .....	9,3				-0,3	9,0

*Opsparingsoversigt:*

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve .....	1993	15.200	-	211.200	15.200	211.200
11. Anskaffelse af edb-udstyr og programmel .....	1990	24.200	-	7.200	24.200	7.200
I alt .....		39.400	-	218.400	39.400	218.400