

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	99.800.000	36.161.900	135.961.900
Indtægtsbevilling	28.600.000	8.950.400	37.550.400
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	97.800.000	33.237.900	131.037.900
11. Lønninger	55.400.000	-972.000	54.428.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	28.400.000	17.110.800	45.510.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.200.000	1.742.100	2.942.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	12.700.000	613.000	13.313.000
17. Afskrivninger m.v.	-	6.400	6.400
19. Diverse driftsudgifter	100.000	966.600	1.066.600
57. Renteudgifter m.v.	-	53.000	53.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	2.935.000	2.935.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	10.783.000	10.783.000
Indtægt	28.600.000	8.950.400	37.550.400
21. Salg af varer og tjenesteydelser	9.700.000	2.371.100	12.071.100
29. Diverse driftsindtægter	18.900.000	1.183.300	20.083.300
67. Renteindtægter og udbytter	-	5.396.000	5.396.000
20. Ekstraordinær vedligeholdelse, ombygning, brandsikring og energibesparende arbejder.			
Udgift	2.000.000	2.834.000	4.834.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	678.000	678.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.000.000	2.156.000	4.156.000
40. Energibesparelse i den statslige sektor, jf. Akt 383 af 16. august 1994			
Udgift	-	90.000	90.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	90.000	90.000

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
37	5,0				+0,8	5,8
36	6,0				+0,4	6,4
35	1,0				-1,0	-
Øvrige	175,0			+4,6	-10,8	168,8
I alt	188,0			+4,6	-10,6	182,0