

Merindtægt	-	-	8.031.000
Mindreindtægt	-	-	-2.181.000
Mindreforbrug (løn)	-2.909.900	-2.909.900	-
Mindreforbrug (øvrige driftsudgifter)	-	-1.270.600	-
Merforbrug (øvrige driftsudgifter)	-	10.030.500	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	211.300.000	24.529.000	235.829.000
Indtægtsbevilling	38.700.000	3.003.300	41.703.300
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	211.300.000	24.541.500	235.841.500
11. Lønninger	122.500.000	-3.500.000	119.000.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	53.400.000	-595.800	52.804.200
15. Erhvervelse af materiel, netto	12.600.000	1.077.000	13.677.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	20.100.000	9.855.700	29.955.700
17. Afskrivninger m.v.	400.000	-70.000	330.000
19. Diverse driftsudgifter	1.800.000	267.000	2.067.000
51. Tilskud til udland m.v.	500.000	179.100	679.100
52. Tilskud til personer	-	240.000	240.000
57. Renteudgifter m.v.	-	19.600	19.600
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	168.900	168.900
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	16.900.000	16.900.000
Indtægt	38.700.000	3.003.300	41.703.300
21. Salg af varer og tjenesteydelser	38.000.000	8.031.000	46.031.000
29. Diverse driftsindtægter	700.000	-2.129.000	-1.429.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	-2.898.700	-2.898.700
20. Østlandepuljen			
Udgift	-	-12.500	-12.500
53. Tilskud til erhverv	-	-12.500	-12.500

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
37	4,0					4,0
36	3,0					3,0
35	1,0					1,0
Øvrige	495,0		-2,0	+3,8	-28,4	468,4
I alt	504,0		-2,0	+3,8	-28,4	477,4