

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	6.500.000	-1.098.700	5.401.300
Indtægtsbevilling	-	80.000	80.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	6.500.000	-1.098.700	5.401.300
11. Lønninger	4.400.000	-775.000	3.625.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.000.000	-550.000	450.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	200.000	-49.000	151.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	900.000	50.000	950.000
19. Diverse driftsudgifter	-	4.500	4.500
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	20.800	20.800
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	200.000	200.000
Indtægt	-	80.000	80.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	80.000	80.000

10. Almindelig virksomhed*ad driftsudgifter**Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgig- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
37	3,0				-1,0	2,0
Øvrige	7,8				-1,0	6,8
I alt	11,8				-2,0	9,8

Bemærkninger:

Ad bevillingslønramme 37: 1 årsværk i bevillingslønramme 37 er som følge af ledighed nedrykket til bevillingslønramme øvrige.

Ad ændret forbrug i øvrigt: 2 årsværk i bevillingslønramme øvrige har været ubesat i 1994.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
11. Konsulentbistand, vedligeholdelse og materielkøb	1994	-	-	1.319.500	-	1.319.500
Likviditetsordningen	1993	12.300	-	59.200	-	71.500
I alt		12.300	-	1.378.700	-	1.391.000

Ad 11. Lønninger. Mindreforbruget af lønsum på 775.000 kr. er overført til almindelig drift. Overførslen vil blive korrigeret efter det faktisk udviste mindreforbrug på statsregnskabet.

Ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser. Mindreforbruget på i alt 1.319.500 kr. opspares under et nyt opsparingsformål vedrørende konsulentkøb, vedligeholdelse og materielkøb. Opsparingen vil blive korrigeret efter det faktisk udviste mindreforbrug på statsregnskabet.