

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	
39	1,0					1,0
38	2,0					2,0
37	11,0				-2,3	8,7
36	5,0				+0,7	5,7
35	8,0				-1,0	7,0
Øvrige	155,0			+1,2	+8,4	164,6
I alt	182,0			+1,2	+5,8	189,0

Bemærkninger:

ad arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 1,2 årsværk (Ø) i forbindelse med barsel.

ad ændret forbrug: Et mindreforbrug på 2,3 årsværk (37) og 1,0 årsværk (35) skyldes midlertidig vakance. Et merforbrug på 0,7 årsværk (36) vedrører en omklassificering med tilbagevirkende kraft. Et merforbrug på 8,4 årsværk (Ø) skyldes yderligere ansættelser som følge af nye opgaver, endvidere er mer- og overarbejdet blevet reduceret.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	766.300	-	800.000	-	1.566.300
16. Renovering af lokaler, anskaf- felse af inventar, teknisk udstyr mv.	1991	913.000	-	1.900.000	113.000	2.700.000
17. EDB-anskaffelser og -udvik- ling, herunder konsulentbistand ..	1994	-	-	900.000	-	900.000
I alt		1.679.300	-	3.600.000	113.000	5.166.300

Bemærkninger:

Opsparingsformål til lønreserven er opskrevet med 22.700 kr. og opsparingsformål nr. 16 er opskrevet med 913.000 kr. som følge af et konstateret mindreforbrug på regnskabet for 1993.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Resultatopgørelse, indeværende år:

Specifikation	Kr.
Indtægter	10.300.000
— Udgifter (excl. anvendelse af overskud).....	10.870.000
Årets driftsresultat	-570.000