

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	43.700.000	17.476.700	61.176.700
Indtægtsbevilling	4.900.000	495.700	5.395.700
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	43.700.000	17.476.700	61.176.700
11. Lønninger	22.600.000	37.100	22.637.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	14.300.000	-517.200	13.782.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.700.000	-548.900	1.151.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	5.000.000	-1.029.700	3.970.300
19. Diverse driftsudgifter	-1.200.000	223.000	-977.000
51. Tilskud til udland m.v.:	100.000	-	100.000
54. Tilskud til anden virksomhed	100.000	-	100.000
72. Overførsler til kommuner	1.100.000	-	1.100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	19.312.400	19.312.400
Indtægt	4.900.000	495.700	5.395.700
21. Salg af varer og tjenesteydelser	4.900.000	-	4.900.000
29. Diverse driftsindtægter	-	495.700	495.700
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	500.000	242.500	742.500
11. Lønninger	400.000	-	400.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	242.500	342.500
Indtægt	500.000	242.500	742.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	500.000	242.500	742.500

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
36	3,0					3,0
Øvrige	106,0			+2,3	-16,2	92,1
I alt	110,0			+2,3	-16,2	96,1

ad Modsvaret arbejdsgiverref.: der er modtaget refusion for 2,3 årsværk (Ø) i forbindelse med sygdom, uddannelse mv.

ad Bev.mæssige ændringer i øvrigt: 2,0 årsværk er overført fra 1993, 16,2 årsværk (Ø) anvendes ikke, og 2,0 årsværk (Ø) opspares til lønreserve.

Konvertering af over-/merarbejde har medført ansættelse af 1,2 årsværk på almindelig arbejdstid.

Statslig uddannelsesorlov har medført ansættelse af 0,2 årsværk (Ø).