

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	196.600.000	46.137.800	242.737.800
Indtægtsbevilling	23.100.000	20.119.500	43.219.500
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	196.600.000	46.137.800	242.737.800
11. Lønninger	113.800.000	-3.500.000	110.300.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	43.900.000	-521.200	43.378.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	14.500.000	2.323.800	16.823.800
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	21.200.000	25.978.200	47.178.200
17. Afskrivninger m.v.	700.000	-245.000	455.000
19. Diverse driftsudgifter	1.700.000	439.400	2.139.400
51. Tilskud til udland m.v.	600.000	42.300	642.300
52. Tilskud til personer	200.000	75.000	275.000
57. Renteudgifter m.v.	-	20.000	20.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	2.170.300	2.170.300
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	19.355.000	19.355.000
Indtægt	23.100.000	20.119.500	43.219.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	22.600.000	15.884.500	38.484.500
29. Diverse driftsindtægter	500.000	695.000	1.195.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	3.540.000	3.540.000

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk <i>Tillægsbevilling</i>		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	1,0					1,0
37	3,0				-0,1	2,9
36	3,0				-0,6	2,4
35	1,0					1,0
Øvrige	466,0		-0,2	+3,3	-46,1	423,0
I alt	475,0		-0,2	+3,3	-46,8	431,3