

ning af råstofforvaltningens andel af de almindelige driftsudgifter	-	-160.000	-
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Merindtægt, indtægtsdækket virksomhed	-	-	1.324.100
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Forbrug af opsparing til drift	-	1.984.100	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Opsparing til lønreserve	-79.500	-79.500	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	10.200.000	-432.400	9.767.600
Indtægtsbevilling	300.000	1.966.900	2.266.900
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	10.200.000	-432.400	9.767.600
11. Lønninger	6.600.000	-1.780.200	4.819.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.500.000	-233.200	3.266.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	689.800	789.800
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	580.000	580.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	311.200	311.200
Indtægt	300.000	642.800	942.800
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	200	200
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	300.000	642.600	942.600
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	1.324.100	1.324.100
Udgift	500.000	-500.000	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	500.000	-500.000	-
Indtægt	500.000	824.100	1.324.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	500.000	824.100	1.324.100

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønrække:	Bevilling 1995	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
37	1,0		+0,7			1,7
36	-				+0,5	0,5
35	1,0					1,0
Øvrige	18,0		-2,0	+0,2	-6,4	9,8
I alt	21,0		-1,3	+0,2	-5,9	14,0