

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1990	1991	F	1993	1994	1995
Udgiftsbevilling	-	7,5	7,7	7,6	7,4	7,2
Indtægtsbevilling	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	-	7,5	7,7	7,6	7,4	7,2
11. Lønninger	-	4,7	4,8	4,7	4,6	4,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	1,5	1,6	1,6	1,5	1,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
57. Renteudgifter m.v.	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoindtægt	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Udgift	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
11. Lønninger	-	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	-	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
Øvrige	-	18,8	18,8			
Antal årsværk i alt	-	18,8	18,8	18,4	18,0	18,0
Lønsum (mill. kr.)	-	4,7	4,8	4,7	4,6	4,5

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der udføres indtægtsdækket virksomhed efter de generelle regler herom.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter fremstilling og klargøring af inventar, værktøj og maskiner til brug ved folkeskolernes og de private grundskolers undervisning i træsløjd og metalsløj.

Der er budgetteret med en omsætning på i alt 1,3 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 0,2 mio. kr., svarende til 15% af omsætningen.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed forventes at blive 2,5 årsværk.

Regulering af udgifter som følge af ændret aktivitetsniveau og tilsvarende regulering af indtægt optages på forslag til tillægsbevillingslov.