

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	66.000.000	20.968.300	86.968.300
Indtægtsbevilling .....	1.100.000	1.650.000	2.750.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>66.000.000</b>	<b>20.968.300</b>	<b>86.968.300</b>
11. Lønninger .....	33.800.000	3.135.000	36.935.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	19.900.000	4.585.000	24.485.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	6.000.000	-1.300.000	4.700.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	5.500.000	3.534.000	9.034.000
19. Diverse driftsudgifter .....	800.000	3.314.300	4.114.300
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	7.700.000	7.700.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.750.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	900.000	1.650.000	2.550.000
63. Løbende overførselsindtægter .....	200.000	-	200.000

*Opsparingsoversigt*

Formål	Første opsparsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve .....	-	-	-	-	-
1. Renovering af AMU-center .	1990	1.034.000	-	1.034.000	-
2. Naturgastilslutning på Hoverdal	1990	136.100	-	-	136.100
3. Opsparing til delfinansiering af kran (Audebo) .....	1991	-	300.000	-	300.000
I alt .....	-	1.170.100	300.000	1.034.000	436.100

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
35 .....	1,0					1,0
Øvrige .....	175,0		+ 13,9	+ 0,7		189,6
I alt .....	176,0		+ 13,9	+ 0,7		190,6

*Bemærkninger.**ad overflytning mellem bevillingskonti:*

Der overflyttes 3 årsværk fra konto 17.42.05 i forbindelse med afholdelse af LAMU-aktivitet og der overflyttes 1,3 årsværk fra konto 17.42.31 Andre grupper i forbindelse med afholdelse af Kap. 5 kurser. Der overflyttes 9,6 årsværk fra konto 17.41.64 Aktiveringspulje til Arbejdsmarkedsuddannelserne (akt 282 19/6 91).