

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1991	1992	F	1994	1995	1996
Udgiftsbevilling	27,5	25,9	29,3	28,1	26,9	26,3
Indtægtsbevilling	0,4	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	27,5	25,9	29,3	28,1	26,9	26,3
11. Lønninger	18,5	19,2	21,8	21,0	20,0	19,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3,3	3,3	4,1	3,7	3,5	3,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
19. Diverse driftsudgifter	2,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	0,4	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,3	-	-	-	-	-
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	0,0	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter ..	0,0	-	-	-	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoindtægt	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Lønninger	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
35	3,0	2,0	2,0			
Øvrige	78,6	82,5	90,8			
Antal årsværk i alt	81,6	84,5	92,8	92,8	92,4	89,8
Lønsum (mill. kr.)	18,5	19,2	21,8	21,0	20,0	19,5

Bemærkninger:

8,3 årsværk (Ø) oprettes.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Nordjyllands Håndarbejdsseminarium planlægger at udføre indtægtsdækket virksomhed efter reglerne i Budgetvejledningen. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kurser i design. Der budgetteres med en omsætning på 50.000 kr. Det budgetterede dækningsbidrag udgør 10.000 kr. svarende til 20% af omsætningen.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 0,1 årsværk.

Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til tillægsbevillingslov.