

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	4.600.000	1.252.400	5.852.400
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	4.600.000	1.252.400	5.852.400
11. Lønninger	3.400.000	251.600	3.651.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.200.000	681.200	1.881.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	319.600	319.600

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
35	1,0					1,0
Øvrige	8,3				-0,6	7,7
I alt	9,3				-0,6	8,7

Bemærkning:

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: Mindreforbruget i årsværk skyldes manglende lønsum og dermed manglende mulighed for udbetaling af overarbejde med årsværk og for eventuelle nyansættelser.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	744.800	-	-	94.800	650.000
Driftsopsparing	107.000	-	224.800	-	331.800
I alt	851.800	-	224.800	94.800	981.800
Provisionsbetaling				65.000	916.800

21.22.16. Støtte til musikformål (tekstanm. 50)*TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-790.900	1.357.100	-
TB i alt (excl. købsmoms)	-790.900	1.357.100	-
5. Tekniske korrektioner			
Lønpulje OK 93	300.000	300.000	-
Efteruddannelseskoordinator, overført til § 21.11.79.60.	-	-30.000	-
Kulturby 96, overført fra § 21.11.25	-	2.000.000	-