

Mindreforbrug til opsparing .....	-	-900.000	-
19. Andre bevillingsforslag .....			
Mindreforbrug, delperiode 2-ledige .....	-680.000	-680.000	-

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	7.900.000	1.963.900	9.863.900
Indtægtsbevilling .....	800.000	622.000	1.422.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>7.900.000</b>	<b>1.743.900</b>	<b>9.643.900</b>
11. Lønninger .....	4.400.000	151.900	4.551.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1.500.000	1.172.500	2.672.500
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	1.200.000	-613.500	586.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	500.000	-	500.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	773.000	773.000
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	300.000	-	300.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	260.000	260.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>800.000</b>	<b>654.000</b>	<b>1.454.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	800.000	-	800.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	654.000	654.000
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
11. Lønninger .....	-	220.000	220.000
<b>95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	-	-32.000	-32.000
<b>Udgift .....</b>	<b>200.000</b>	<b>32.000</b>	<b>232.000</b>
11. Lønninger .....	200.000	-105.000	95.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	137.000	137.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>200.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>
29. Diverse driftsindtægter .....	200.000	-	200.000

**10. Almindelig virksomhed**

Der har været beskæftiget 10 personer i jobtræningsordninger.

*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
35 .....	1,0					1,0
Øvrige .....	17,0				+6,4	23,4
I alt .....	18,0				+6,4	24,4

*Bemærkninger:*

*Ad bevillingsmæssig ændringer i øvrigt:* Der har i 1995 været beskæftiget 0,6 årsværk vedrørende Kulturby 96 og 5,8 årsværk i jobtræning.