

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	4.000.000	50.100	4.050.100
Indtægtsbevilling	-	69.900	69.900
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	3.700.000	350.100	4.050.100
11. Lønninger	2.800.000	6.000	2.806.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	200.000	25.000	225.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	200.000	-	200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	500.000	-	500.000
19. Diverse driftsudgifter	-	176.900	176.900
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	142.200	142.200
Indtægt	-	103.000	103.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	16.000	16.000
29. Diverse driftsindtægter	-	87.000	87.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	300.000	-300.000	-
11. Lønninger	300.000	-300.000	-
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-33.100	-33.100
Udgift	-	33.100	33.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	33.100	33.100
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	-	128.300	128.300
11. Lønninger	-	77.300	77.300
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	50.600	50.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	400	400
Indtægt	-	128.300	128.300
64. Øvrige overførselsindtægter	-	128.300	128.300

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftiget 2 i delperiode 1.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- giverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
Øvrige	9,5				+0,3	9,8
I alt	9,5				+0,3	9,8

Bemærkninger:

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: Et merforbrug på 0,3 årsværk i bevillingslønramme
 Øvrige skyldes et merforbrug af studentermedhjælp.