

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	12.800.000	712.700	13.512.700
Indtægtsbevilling .....	-	46.000	46.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>12.800.000</b>	<b>712.700</b>	<b>13.512.700</b>
11. Lønninger .....	9.300.000	-874.800	8.425.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1.300.000	-330.000	970.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	300.000	1.160.000	1.460.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	1.700.000	70.000	1.770.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	107.500	107.500
52. Tilskud til personer .....	100.000	-20.000	80.000
54. Tilskud til anden virksomhed .....	100.000	-50.000	50.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	650.000	650.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>63.900</b>	<b>63.900</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	25.000	25.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	38.900	38.900
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>			
Nettoindtægt .....	-	-17.900	-17.900
<b>Udgift .....</b>	<b>100.000</b>	<b>139.600</b>	<b>239.600</b>
11. Lønninger .....	-	177.600	177.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	100.000	-38.000	62.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>100.000</b>	<b>121.700</b>	<b>221.700</b>
63. Løbende overførselsindtægter .....	100.000	121.700	221.700

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk <i>Tillægsbevilling</i>		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36 .....	1,0					1,0
Øvrige .....	32,0				-3,5	28,5
I alt .....	33,0				-3,5	29,5

*Bemærkning:*

Mindreforbruget i bevillingslønramme Øvrige skyldes et færre antal studerende end forventet og dermed mindre læretimer.

*Opsparingsoversigt:*

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve .....	487.300	-	483.900	-	971.200
Driftsopsparing .....	898.900	-	165.000	80.000	983.900
I alt .....	1.386.200	-	648.900	80.000	1.955.100