

lokaler, mønttelefon mv.	-	20.000	20.000
Mindreudgift, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	61.600
Mindreindtægt, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-61.600
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Driftsopsparing	-	1.511.500	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Driftsopsparing	-	-2.500.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	19.900.000	1.077.900	20.977.900
Indtægsbevilling	-	20.000	20.000

10. Almindelig virksomhed

Udgift	19.900.000	1.077.900	20.977.900
11. Lønninger	13.800.000	443.200	14.243.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.600.000	-625.300	2.974.700
15. Erhvervelse af materiel, netto	500.000	-	500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.600.000	-	1.600.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	-	100.000
54. Tilskud til anden virksomhed	200.000	-	200.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.260.000	1.260.000
84. Nedbringelse af finansiel gæld	100.000	-	100.000
Indtægt	-	20.000	20.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	20.000	20.000

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	100.000	-61.600	38.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	-61.600	38.400
Indtægt	100.000	-61.600	38.400
29. Diverse driftsindtægter	100.000	-61.600	38.400

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	
36	1,0					1,0
35	1,0					1,0
Øvrige	53,0				-5,0	48,0
I alt	55,0				-5,0	50,0

Bemærkninger:

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: Mindreforbruget skyldes vakance.