

75. Refusionsberettiget købsmoms	-	5.700.000	5.700.000
Indtægt	7.800.000	1.876.300	9.676.300
21. Salg af varer og tjenesteydelser	6.000.000	1.300.000	7.300.000
29. Diverse driftsindtægter	-	87.300	87.300
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	1.800.000	-467.000	1.333.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	956.000	956.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	900.000	-532.000	368.000
11. Lønninger	900.000	-532.000	368.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	1.400.000	-3.400.000	-2.000.000
Udgift	1.400.000	2.070.000	3.470.000
11. Lønninger	700.000	90.000	790.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	700.000	1.980.000	2.680.000
Indtægt	2.800.000	-1.330.000	1.470.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2.800.000	-1.350.000	1.450.000
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	-	20.000	20.000

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgl- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	3,0					3,0
37	5,0		+0,3		-0,3	5,0
36	0,3				-0,3	-
35	3,0					3,0
Øvrige	91,0				-4,5	86,5
I alt	103,3		+0,3		-5,1	98,5

Bemærkninger:

ad bevillingsmæssig ændringer i øvrigt: Et mindreforbrug på 0,3 årsværk (36) har ikke været udnyttet i 1995. 1 årsværk (37) overført fra 26.11.01. pr. 1. september 1995 og 0,3 årsværk (37) er vakant.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	556.700	-	300.000	556.700	300.000
Driftsopsparing	5.653.500	-	6.900.000	4.014.000	8.539.500
I alt	6.210.200	-	7.200.000	4.570.700	8.839.500
Provisionsbetaling				383.600	8.455.900