

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	20.800.000	-535.000	20.265.000
Indtægtsbevilling	700.000	427.000	1.127.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	20.700.000	-435.000	20.265.000
11. Lønninger	9.200.000	-386.000	8.814.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8.300.000	-3.136.000	5.164.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.400.000	843.000	2.243.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.800.000	-	1.800.000
19. Diverse driftsudgifter	-	303.000	303.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.941.000	1.941.000
Indtægt	700.000	427.000	1.127.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	700.000	285.000	985.000
29. Diverse driftsindtægter	-	142.000	142.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	100.000	-100.000	-
11. Lønninger	100.000	-100.000	-

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk <i>Tillægsbevilling</i>		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
35	2,0					2,0
Øvrige	33,0				-5,3	27,7
I alt	35,0				-5,3	29,7

Bemærkninger:

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 5,3 årsværk (Ø) anvendes ikke.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	806.000	-	-	606.000	200.000
Driftsopsparing	194.000	-	-	79.000	115.000
I alt	1.000.000	-	-	685.000	315.000
Provisionsbetaling				20.000	295.000