

Mindreforbrug vedrørende Akt 367, opsparing til bygningsvedligeholdelse	-	-474.100	-
---	---	----------	---

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	923.800.000	89.897.900	1.013.697.900
Indtægtsbevilling	4.600.000	11.847.500	16.447.500
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	919.700.000	91.766.500	1.011.466.500
11. Lønninger	700.200.000	21.775.000	721.975.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	154.800.000	9.814.800	164.614.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	20.900.000	20.100.000	41.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	40.400.000	-2.600.000	37.800.000
19. Diverse driftsudgifter	1.900.000	11.476.700	13.376.700
51. Tilskud til udland m.v.	1.500.000	-	1.500.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	31.200.000	31.200.000
Indtægt	4.600.000	11.847.500	16.447.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	800.000	100.000	900.000
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	800.000	250.000	1.050.000
29. Diverse driftsindtægter	3.000.000	11.497.500	14.497.500
13. Ekstraordinær vedligeholdelse m.v. af statslige bygninger - Akt 367			
Udgift	-	1.931.400	1.931.400
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	1.545.400	1.545.400
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	386.000	386.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	4.100.000	-3.800.000	300.000
11. Lønninger	4.100.000	-3.800.000	300.000

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
42	1,0					1,0
40	18,0				+2,7	20,7
39	64,0					64,0
38	145,0				+17,0	162,0
37	94,0				-20,7	73,3
36	110,0				+28,0	138,0
35	17,0				-28,0	-11,0
Øvrige	2.207,0	+210,7	-25,5	+4,5	-68,2	2.328,5
I alt	2.656,0	+210,7	-25,5	+4,5	-69,2	2.776,5

Ad aktstykker: Der er optaget 210,7 årsværk (Ø) i medfør af Akt 331 24/6 94 vedrørende merudgifter ved retterne i forbindelse med konvertering af realkreditlån.