

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	4.658.000.000	255.666.400	4.913.666.400
Indtægtsbevilling .....	20.700.000	19.944.700	40.644.700
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>4.630.800.000</b>	<b>265.766.400</b>	<b>4.896.566.400</b>
11. Lønninger .....	3.671.100.000	25.860.400	3.696.960.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	536.700.000	1.443.600	538.143.600
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	203.000.000	36.081.900	239.081.900
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	160.000.000	-	160.000.000
19. Diverse driftsudgifter .....	52.000.000	26.380.500	78.380.500
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	8.000.000	-	8.000.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	176.000.000	176.000.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>20.700.000</b>	<b>19.944.700</b>	<b>40.644.700</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	13.400.000	-	13.400.000
29. Diverse driftsindtægter .....	7.300.000	13.754.800	21.054.800
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	6.189.900	6.189.900
<b>20. Erstatninger</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>7.600.000</b>	<b>7.400.000</b>	<b>15.000.000</b>
55. Investeringstilskud m.v. ....	7.600.000	7.400.000	15.000.000
<b>30. Diverse tilskud</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>900.000</b>	-	<b>900.000</b>
54. Tilskud til anden virksomhed .....	900.000	-	900.000
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>18.700.000</b>	<b>-17.500.000</b>	<b>1.200.000</b>
11. Lønninger .....	18.700.000	-17.500.000	1.200.000

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- gi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40 .....	3,0					3,0
39 .....	14,0				+5,3	19,3
38 .....	60,0				-3,5	56,5
37 .....	85,5				+10,5	96,0
36 .....	88,0				-3,3	84,7
35 .....	39,0				+1,0	40,0
Øvrige .....	13.709,9				-310,0	13.399,9
I alt .....	13.999,4				-300,0	13.699,4

*Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:* Der er omklassificeret 3 årsværk fra bevillingslønramme 38 til bevillingslønramme 39, 1 årsværk fra bevillingslønramme 37 til bevillingslønramme 38, 7 årsværk fra bevillingslønramme 36 til bevillingslønramme 37, 1 årsværk fra bevillingslønramme 35 til bevillingslønramme 36, 8 årsværk (Ø) til bevillingslønramme 36 og 2 årsværk (Ø) til bevillingslønramme 35. 300 årsværk (Ø) anvendes ikke.