

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	91.200.000	3.579.900	94.779.900
Indtægtsbevilling	1.300.000	3.096.100	4.396.100
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	89.800.000	4.179.900	93.979.900
11. Lønninger	47.500.000	-135.000	47.365.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	23.300.000	-5.100.000	18.200.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	10.100.000	-1.800.000	8.300.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	8.400.000	4.200.000	12.600.000
19. Diverse driftsudgifter	500.000	450.000	950.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	164.900	164.900
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	6.400.000	6.400.000
Indtægt	300.000	3.296.100	3.596.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	-50.000	150.000
29. Diverse driftsindtægter	100.000	550.000	650.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	2.796.100	2.796.100
20. Personaleudlån til aktieselskaber			
Udgift	1.000.000	-200.000	800.000
11. Lønninger	1.000.000	-200.000	800.000
Indtægt	1.000.000	-200.000	800.000
29. Diverse driftsindtægter	1.000.000	-200.000	800.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	400.000	-400.000	-
11. Lønninger	400.000	-400.000	-

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
41	1,0					1,0
38	3,0					3,0
37	10,0					10,0
36	1,0				+2,0	3,0
35	-				+1,4	1,4
Øvrige	139,0		+0,8	+2,0	-6,4	135,4
I alt	154,0		+0,8	+2,0	-3,0	153,8

Bemærkninger:

ad bevillingslønramme 38.

1 stilling er midlertidigt omklassificeret fra bvlr. 37 til bvlr. 38. Stillingen besættes ved ledighed i bvlr. 37.

1 årsværk i bvlr. 38 er midlertidigt besat i bvlr. 37.