

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	39.100.000	14.010.100	53.110.100
Indtægtsbevilling	300.000	255.500	555.500
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	38.700.000	13.481.600	52.181.600
11. Lønninger	26.700.000	5.135.600	31.835.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8.200.000	5.257.500	13.457.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	300.000	-	300.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.500.000	-	3.500.000
19. Diverse driftsudgifter	-	388.500	388.500
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	2.700.000	2.700.000
Indtægt	300.000	255.500	555.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	300.000	-113.500	186.500
29. Diverse driftsindtægter	-	369.000	369.000
20. Ekstraordinær vedligeholdelse m.v.			
Udgift	-	828.500	828.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	828.500	828.500
30. Energibesparende foranstaltninger			
Udgift	-	100.000	100.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	100.000	100.000
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	
39	1,0					1,0
38	12,0					12,0
37	1,0	+0,5				1,5
35	12,0				+0,5	12,5
Øvrige	65,1	+5,8		+3,6	+3,6	78,1
I alt	91,1	+6,3		+3,6	+4,1	105,1

Bemærkninger:

Som refusion for orlov er der optaget 3,6 årsværk. Som følge af Akt 362 24/6 1994 er der optaget 6,3 årsværk. Som følge af øget aktivitet er der endvidere optaget 4,1 årsværk, heraf 1,0 årsværk til generelle opgaver. Der er på denne konto ansat 6,0 årsværk/tjenestemænd i bvlr. 37-39, der udfører arbejde for styrelsens indtægtsdækkede virksomhed, § 15.11.22. Erstatningspersonale herfor er ansat efter reglerne for personale ansat til indtægtsdækket virksomhed.