

Mindreforbrug vedrørende tilskud af særlig pulje til forbedring og renovering af statslige bygninger

Merforbrug vedrørende diætpræparater	-	17.000	-
	-	1.000.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	15.900.000	2.017.800	17.917.800
Indtægtsbevilling	200.000	282.500	482.500
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	8.800.000	1.199.500	9.999.500
11. Lønninger	7.200.000	-349.900	6.850.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.400.000	488.000	1.888.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	483.200	483.200
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	200.000	-	200.000
19. Diverse driftsudgifter	-	28.200	28.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	550.000	550.000
Indtægt	100.000	547.500	647.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	530.000	630.000
29. Diverse driftsindtægter	-	17.500	17.500
20. Diætpræparater			
Udgift	6.900.000	1.018.300	7.918.300
52. Tilskud til personer	6.900.000	1.018.300	7.918.300
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	200.000	-200.000	-
11. Lønninger	200.000	-200.000	-
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	100.000	-265.000	-165.000
Udgift	5.300.000	5.695.000	10.995.000
11. Lønninger	3.100.000	2.960.500	6.060.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser	400.000	2.258.300	2.658.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	1.894.500	1.894.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	240.100	240.100
17. Afskrivninger m.v.	-	5.600	5.600
19. Diverse driftsudgifter	1.800.000	-1.664.000	136.000
Indtægt	5.400.000	5.430.000	10.830.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	5.400.000	102.900	5.502.900
29. Diverse driftsindtægter	-	5.327.100	5.327.100

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	3,0					3,0
Øvrige	24,4			-0,6	-2,3	21,5
I alt	27,4			-0,6	-2,3	24,5