

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	29.700.000	14.344.500	44.044.500
Indtægtsbevilling	-	200.000	200.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	29.000.000	15.044.500	44.044.500
11. Lønninger	16.400.000	3.670.500	20.070.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4.800.000	2.907.000	7.707.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	4.700.000	6.277.000	10.977.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.600.000	-	1.600.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	1.500.000	190.000	1.690.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	2.000.000	2.000.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	700.000	-700.000	-
11. Lønninger	700.000	-700.000	-
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	200.000	200.000
Udgift	100.000	-100.000	-
11. Lønninger	100.000	-100.000	-
Indtægt	100.000	100.000	200.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	100.000	200.000

10. Almindelig virksomhed*Opsparingsoversigt:*

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve.	1993	522.000	-	100.000	-	622.000
12. EDB-udstyr og efteruddannelse.	1993	1.777.000	-	300.000	1.777.000	300.000
13. Inventar og materiel m.v.	1994	-	-	500.000	-	500.000
14. Sekretariatsfunktion for PUNKTF.	1994	-	-	200.000	-	200.000
I alt		2.299.000	-	1.100.000	1.777.000	1.622.000

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0					1,0
38	0,5		+0,3			0,8
37	3,0		+0,3		+1,0	4,3
36	2,0		+0,2		-1,0	1,2
35	-		+0,7			0,7
Øvrige	47,0		+5,6		+4,3	56,9
I alt	53,5		+7,1		+4,3	64,9