

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	87.600.000	14.181.100	101.781.100
Indtægtsbevilling	3.300.000	2.290.000	5.590.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	85.000.000	16.689.800	101.689.800
11. Lønninger	50.400.000	418.500	50.818.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser	9.800.000	2.623.900	12.423.900
15. Erhvervelse af materiel, netto	21.900.000	3.551.300	25.451.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.800.000	500.000	3.300.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	827.100	927.100
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	8.769.000	8.769.000
Indtægt	3.300.000	2.536.400	5.836.400
21. Salg af varer og tjenesteydelser	3.100.000	1.635.000	4.735.000
29. Diverse driftsindtægter	200.000	901.400	1.101.400
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	2.600.000	-2.508.700	91.300
11. Lønninger	2.600.000	-2.508.700	91.300
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-297.400	-297.400
Udgift	1.000.000	-270.000	730.000
11. Lønninger	1.000.000	-854.600	145.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	197.400	197.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	287.200	287.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	100.000	100.000
Indtægt	1.000.000	-567.400	432.600
29. Diverse driftsindtægter	1.000.000	-567.400	432.600
97. Andre tilskudsfinansieret aktiviteter			
Nettoindtægt	-	51.000	51.000
Udgift	-	19.000	19.000
11. Lønninger	-	19.000	19.000
Indtægt	-	70.000	70.000
29. Diverse driftsindtægter	-	70.000	70.000

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	
38	1,0					1,0
37	2,0					2,0
36	5,0				-0,2	4,8
Øvrige	188,0			+10,3	+1,9	200,2
I alt	196,0			+10,3	+1,7	208,0