

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	35.500.000	3.670.800	39.170.800
Indtægtsbevilling	100.000	1.115.100	1.215.100
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	35.200.000	3.950.800	39.150.800
11. Lønninger	18.400.000	17.200	18.417.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2.900.000	833.500	3.733.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	13.000.000	-445.000	12.555.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	800.000	-	800.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	345.100	445.100
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	3.200.000	3.200.000
Indtægt	100.000	1.115.100	1.215.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	750.000	850.000
29. Diverse driftsindtægter	-	365.100	365.100
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	300.000	-280.000	20.000
11. Lønninger	300.000	-280.000	20.000
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	200.000	-200.000	-
11. Lønninger	200.000	-200.000	-
Indtægt	200.000	-200.000	-
29. Diverse driftsindtægter	200.000	-200.000	-

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftiget 14 personer i jobtræningsforløb.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
36	3,0					3,0
35	1,0					1,0
Øvrige	71,0			+2,7		73,7
I alt	76,0			+2,7		78,7

Bemærkninger:

Ad personaleforbrug modsvaret arbejdsgiverrefusion: 1,8 årsværk vedrører jobtræningsforløb statslig kvote og 0,9 årsværk vedrører statslig uddannelsesorlov.