

Mindreforbrug til opsparing, formål 12	-	-19.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Merudgifter og -indtægter vedrørende EU-tilskud til mælk	-	11.000	11.000
Merudgifter og -indtægter ved udleje af lokaler	-	34.000	34.000

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	20.800.000	487.300	21.287.300
Indtægtsbevilling	700.000	571.000	1.271.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	20.700.000	587.300	21.287.300
11. Lønninger	10.000.000	-915.000	9.085.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8.200.000	-1.998.000	6.202.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	900.000	1.138.300	2.038.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.600.000	-	1.600.000
19. Diverse driftsudgifter	-	162.000	162.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	2.200.000	2.200.000
Indtægt	700.000	571.000	1.271.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	700.000	398.000	1.098.000
29. Diverse driftsindtægter	-	162.000	162.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	11.000	11.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	100.000	-100.000	-
11. Lønninger	100.000	-100.000	-

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk <i>Tillægsbevilling</i>		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
35	-				+2,0	2,0
Øvrige	41,7				-12,5	29,2
I alt	41,7				-10,5	31,2

Bemærkninger:

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 2 stillinger som forstander i bevillingslønramme øvrige er med virkning fra 1. april 1993 omklassificeret til bevillingslønramme 35. 12,5 årsværk (Ø) anvendes ikke.