

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	628.500.000	68.635.500	697.135.500
Indtægtsbevilling	6.600.000	6.000.000	12.600.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	627.700.000	69.235.500	696.935.500
11. Lønninger	310.900.000	-6.385.000	304.515.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	131.100.000	4.924.400	136.024.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	80.500.000	13.721.900	94.221.900
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	74.300.000	5.800.000	80.100.000
17. Afskrivninger m.v.	300.000	100.000	400.000
19. Diverse driftsudgifter	15.100.000	5.400.000	20.500.000
52. Tilskud til personer	15.500.000	-3.400.000	12.100.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	1.674.200	1.674.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	47.400.000	47.400.000
Indtægt	6.600.000	6.000.000	12.600.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	5.900.000	-	5.900.000
29. Diverse driftsindtægter	700.000	2.400.000	3.100.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	3.600.000	3.600.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	800.000	-600.000	200.000
11. Lønninger	800.000	-600.000	200.000

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	7,0				+1,5	8,5
37	6,0				-0,1	5,9
36	19,0				-2,8	16,2
Øvrige	984,2			+17,0	-59,4	941,8
I alt	1.017,2			+17,0	-60,8	973,4

Bemærkninger:

ad bevillingslønramme 38

2 stillinger er omklassificeret fra bevillingslønramme 37.

ad bevillingslønramme 37

2 stillinger er omklassificeret til bevillingslønramme 38 og 3 stillinger er omklassificeret fra bevillingslønramme 36.

ad bevillingslønramme 36

3 stillinger er omklassificeret til bevillingslønramme 37.