

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	112.500.000	15.545.700	128.045.700
Indtægtsbevilling	31.300.000	9.966.700	41.266.700
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	100.500.000	25.605.300	126.105.300
11. Lønninger	56.400.000	-270.000	56.130.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	31.000.000	1.431.600	32.431.600
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.000.000	3.227.500	4.227.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	12.000.000	6.218.600	18.218.600
19. Diverse driftsudgifter	100.000	114.700	214.700
57. Renteudgifter m.v.	-	3.100	3.100
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	5.056.800	5.056.800
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	9.823.000	9.823.000
Indtægt	31.300.000	9.966.700	41.266.700
21. Salg af varer og tjenesteydelser	11.100.000	279.300	11.379.300
29. Diverse driftsindtægter	20.200.000	-2.743.600	17.456.400
67. Renteindtægter og udbytter	-	12.431.000	12.431.000
30. Afhændelse af ejendomme på Holmen			
Udgift	12.000.000	-10.167.600	1.832.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.500.000	-3.667.600	1.832.400
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	6.500.000	-6.500.000	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	-	108.000	108.000
11. Lønninger	-	108.000	108.000

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
37	5,0				+1,0	6,0
36	7,0					7,0
Øvrige	181,5			+6,0	-14,5	173,0
I alt	194,5			+6,0	-13,5	187,0