

| | | | |
|--|----------|------------|---|
| Nyboder) | - | 748.800 | - |
| Forøgelse af antallet af delperiode 2-ledige, jf. Akt 273 af 3/5 1995 | 100.000 | 100.000 | - |
| Mindreforbrug (delperiode 2-ledige) i forhold til Akt 273 af 3/5 1995 | -100.000 | -100.000 | - |
| Merforbrug | - | 1.200.600 | - |
| Mindreforbrug | - | -1.200.600 | - |

Budgetspecifikation:

| Kr. | B | TB | B+TB |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling | 15.800.000 | 6.827.200 | 22.627.200 |
| Indtægtsbevilling | 13.000.000 | 1.700.000 | 14.700.000 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | |
| Udgift | 15.800.000 | 6.727.200 | 22.527.200 |
| 11. Lønninger | 5.000.000 | -350.000 | 4.650.000 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 3.500.000 | 462.000 | 3.962.000 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 400.000 | 580.000 | 980.000 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 6.900.000 | 2.748.300 | 9.648.300 |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter | - | 336.900 | 336.900 |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms | - | 2.950.000 | 2.950.000 |
| Indtægt | 13.000.000 | 1.700.000 | 14.700.000 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 13.000.000 | 1.000.000 | 14.000.000 |
| 67. Renteindtægter og udbytter | - | 700.000 | 700.000 |
| 81. Jobtræningsforløb (uden refusion) | | | |
| Udgift | - | 100.000 | 100.000 |
| 11. Lønninger | - | 100.000 | 100.000 |

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 | |
| Øvrige | 22,0 | | | | -1,2 | 20,8 |
| I alt | 22,0 | | | | -1,2 | 20,8 |

Opsparingsoversigt:

| Formål | Primo- saldo | Indeværende års | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| | | overførsel | opsparing | forbrug | saldo ult. |
| Opsparing til lønreserve | - | - | 250.000 | - | 250.000 |
| Driftsopsparing | 10.007.300 | - | 1.000.000 | 2.400.000 | 8.607.300 |
| Likviditetsordningen | -212.500 | - | 363.100 | -41.800 | 192.400 |
| I alt | 9.794.800 | - | 1.613.100 | 2.358.200 | 9.049.700 |
| Provisionsbetaling | | | | 404.900 | 8.644.800 |