

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	70.200.000	7.679.900	77.879.900
Indtægtsbevilling .....	26.300.000	-16.214.500	10.085.500
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>56.600.000</b>	<b>10.002.900</b>	<b>66.602.900</b>
11. Lønninger .....	34.000.000	-3.886.000	30.114.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	12.500.000	7.408.400	19.908.400
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	1.200.000	1.542.500	2.742.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	8.800.000	338.000	9.138.000
19. Diverse driftsudgifter .....	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	4.600.000	4.600.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>26.300.000</b>	<b>-24.914.500</b>	<b>1.385.500</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	300.000	300.000	600.000
25. Kontrol- og tilsynsavgifter .....	26.000.000	-26.000.000	-
29. Diverse driftsindtægter .....	-	785.500	785.500
<b>20. Forskning og oplysning (tekstann. 2)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>13.100.000</b>	<b>-1.984.000</b>	<b>11.116.000</b>
53. Tilskud til erhverv .....	-	1.562.000	1.562.000
54. Tilskud til anden virksomhed .....	13.100.000	-3.546.000	9.554.000
<b>30. Administrationsgebyr, KDH &amp; F, L 440 1993</b>			
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>
25. Kontrol- og tilsynsavgifter .....	-	8.700.000	8.700.000
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>500.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>161.000</b>
11. Lønninger .....	500.000	-339.000	161.000

**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 .....	1,0				-0,1	0,9
37 .....	7,0		-0,6		-0,3	6,1
35 .....	5,0				-1,0	4,0
Øvrige .....	92,0		-1,5	+0,4	-10,5	80,4
<b>I alt .....</b>	<b>106,0</b>		<b>-2,1</b>	<b>+0,4</b>	<b>-11,9</b>	<b>92,4</b>

*ad ændret forbrug*

1 årsværk i bevillingslønramme 37 er pr. 1.5.1995 overført til § 14.11.01. Departementet.  
1,5 årsværk (Ø) søges overført til § 14.11.01. Departementet.