

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	2.100.000	140.700	2.240.700
Indtægtsbevilling	200.000	170.600	370.600
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	2.100.000	140.700	2.240.700
11. Lønninger	1.600.000	-90.100	1.509.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	300.000	95.800	395.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	95.000	95.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	200.000	-	200.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	40.000	40.000
Indtægt	200.000	170.600	370.600
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	200.000	170.600	370.600

10. Almindelig virksomhed

Til dækning af fællesudgifter med § 15.11.01. Departementet er der her konteret 812.800 kr. heraf 337.600 kr. i lønsum.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	1,0		-0,2			0,8
Øvrige	4,0				-0,5	3,5
I alt	5,0		-0,2		-0,5	4,3

Bemærkninger:

Ad ændret forbrug i øvrigt:

0,6 årsværk i bvlr. 36 er pr. 15. august 1995 overført til § 15.11.01. Departementet.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	46.000	-	-	25.000	21.000
Driftsopsparing	444.200	-	-	399.400	44.800
I alt	490.200	-	-	424.400	65.800
Provisionsbetaling				2.100	63.700