

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	46.500.000	5.104.500	51.604.500
Indtægtsbevilling	300.000	132.400	432.400
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	46.100.000	5.504.500	51.604.500
11. Lønninger	30.900.000	1.253.200	32.153.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	9.900.000	1.198.600	11.098.600
15. Erhvervelse af materiel, netto	900.000	-	900.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4.400.000	-	4.400.000
19. Diverse driftsudgifter	-	252.700	252.700
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	2.800.000	2.800.000
Indtægt	300.000	132.400	432.400
21. Salg af varer og tjenesteydelser	300.000	-	300.000
29. Diverse driftsindtægter	-	132.400	132.400
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	400.000	-400.000	-
11. Lønninger	400.000	-400.000	-

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	12,0					12,0
37	2,0					2,0
36	1,0					1,0
35	12,0				+1,0	13,0
Øvrige	75,2			+4,3	-0,5	79,0
I alt	103,2			+4,3	+0,5	108,0

Bemærkninger:

Som refusion for orlov er der optaget 4,3 årsværk. Som refusion for AC-praktikanter er der optaget 0,5 årsværk under bvlr. Ø. Der er oprettet en stilling som statistik- og analysekon-sulent i forbindelse med tildelingen af nye opgaver, jf. Akt 362 24/6 1994. 1,0 årsværk er derfor overflyttet fra bvlr. Ø til bvlr. 35. Der er på denne konto ansat 8,5 årsværk/tjeneste-mænd i bvlr. 37-39, der udfører arbejde for styrelsens indtægtsdækkede virksomhed, § 15.11.22. Erstatningspersonale herfor er ansat efter reglerne for personale ansat til indtægts-dækket virksomhed.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Driftsopsparing	2.829.500	-	2.500.000	330.000	4.999.500
I alt	2.829.500	-	2.500.000	330.000	4.999.500