

*Budgetspecifikation:*

| Kr.  | B                 | TB                | B+TB              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling .....                       | 21.500.000        | 11.782.700        | 33.282.700        |
| Indtægtsbevilling .....                      | 200.000           | 11.504.000        | 11.704.000        |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>             |                   |                   |                   |
| <b>Udgift .....</b>                          | <b>21.200.000</b> | <b>11.927.000</b> | <b>33.127.000</b> |
| 11. Lønninger .....                          | 15.900.000        | 2.385.000         | 18.285.000        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....    | 2.700.000         | 6.153.000         | 8.853.000         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....     | 500.000           | 1.195.000         | 1.695.000         |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....   | 2.100.000         | 468.000           | 2.568.000         |
| 17. Afskrivninger m.v. ....                  | -                 | 10.000            | 10.000            |
| 19. Diverse driftsudgifter .....             | -                 | 16.000            | 16.000            |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms .....       | -                 | 1.700.000         | 1.700.000         |
| <b>Indtægt .....</b>                         | <b>200.000</b>    | <b>10.721.000</b> | <b>10.921.000</b> |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....   | 200.000           | 400.000           | 600.000           |
| 29. Diverse driftsindtægter .....            | -                 | 10.321.000        | 10.321.000        |
| <b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b> |                   |                   |                   |
| <b>Udgift .....</b>                          | <b>300.000</b>    | <b>-144.300</b>   | <b>155.700</b>    |
| 11. Lønninger .....                          | 300.000           | -144.300          | 155.700           |
| <b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>         |                   |                   |                   |
| Nettoindtægt .....                           | -                 | 783.000           | 783.000           |
| <b>Udgift .....</b>                          | <b>7.500.000</b>  | <b>11.904.000</b> | <b>19.404.000</b> |
| 11. Lønninger .....                          | 4.400.000         | 9.789.000         | 14.189.000        |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....    | 1.600.000         | 1.609.000         | 3.209.000         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....     | 300.000           | 100.000           | 400.000           |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....   | 1.200.000         | 400.000           | 1.600.000         |
| 19. Diverse driftsudgifter .....             | -                 | 6.000             | 6.000             |
| <b>Indtægt .....</b>                         | <b>7.500.000</b>  | <b>12.687.000</b> | <b>20.187.000</b> |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....   | 7.500.000         | 12.687.000        | 20.187.000        |

**10. Almindelig virksomhed**

På finanslovbevillingen er ikke medtaget indtægter ved salg af tjenesteydelser og bidrag, som instituttet modtager til løsning af forskningsopgaver. Godkendelse af disse indtægter og de hermed forbundne udgifter skal ske ved tillægsbevillingslov. Disse indtægter forventes at udgøre 10.321.000 kr., som søges til udgift.

I øvrigt henvises til oversigterne vedrørende driftsudgifter og indtægter i alt.

*Personaleoversigt*

| Bevillingslønrække: | Bevilling 1995 | Aktstykker | Overflytning mellem bev.konti | Årsværk Tillægsbevilling   |                                | Ajourført bevilling |
|---------------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
|                     |                |            |                               | Modsvaret arbejdsgiverref. | Bev.mæssige ændringer i øvrigt |                     |
| 38 .....            | 1,0            |            |                               |                            | +0,1                           | 1,1                 |
| 37 .....            | 3,0            |            |                               |                            | -0,3                           | 2,7                 |
| 36 .....            | 6,0            |            |                               |                            | -0,8                           | 5,2                 |
| 35 .....            | 1,0            |            |                               |                            | +1,0                           | 2,0                 |
| Øvrige .....        | 52,0           |            |                               |                            | +8,4                           | 60,4                |
| I alt .....         | 63,0           |            |                               |                            | +8,4                           | 71,4                |