

7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed

Merforbrug der dækkes ved fondsmidler	106.700	126.700	-
Merindtægt - Fondsmidler	-	-	126.700
Merforbrug der dækkes ved merindtægt	-	500.000	-
Merindtægt - Salg af producerede ydelser	-	-	500.000
15. Mindreforbrug til genbevilling			
Mindreforbrug til genbevilling	-	-60.000	-
19: Andre bevillingsforslag			
Overførsel fra § 15.64.11. Døvefilm Video	200.000	200.000	-
Overførsel fra § 15.64.31. John F. Kennedy Institutet	30.000	230.000	-
Mindreforbrug	-145.000	-145.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	9.900.000	2.083.100	11.983.100
Indtægtsbevilling	300.000	626.700	926.700
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	9.700.000	2.228.100	11.928.100
11. Lønninger	5.500.000	128.100	5.628.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.500.000	520.000	4.020.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	500.000	330.000	830.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	200.000	-	200.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.250.000	1.250.000
Indtægt	300.000	626.700	926.700
21. Salg af varer og tjenesteydelser	300.000	500.000	800.000
29. Diverse driftsindtægter	-	126.700	126.700
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	200.000	-145.000	55.000
11. Lønninger	200.000	-145.000	55.000

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	2,0					2,0
36	1,0					1,0
35	1,0					1,0
Øvrige	19,0				-4,0	15,0
I alt	23,0				-4,0	19,0