

11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Forbrug af opsparing	-	200.000	-
Forbrug af opsparing	-	100.000	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Opsparing til lønreserve	-734.000	-734.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	45.100.000	571.000	45.671.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	44.600.000	1.071.000	45.671.000
11. Lønninger	35.600.000	-734.000	34.866.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.800.000	289.700	6.089.700
15. Erhvervelse af materiel, netto	600.000	-	600.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.500.000	-	2.500.000
17. Afskrivninger m.v.	-	10.300	10.300
19. Diverse driftsudgifter	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.505.000	1.505.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	500.000	-500.000	-
11. Lønninger	500.000	-500.000	-

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning melle bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgj- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	52,0				-1,6	50,4
Øvrige	46,5				-3,7	42,8
I alt	98,5				-5,3	93,2

Bemærkninger: Mindreforbruget i bevillingsmæssige ændringer i øvrigt skyldes vakancer.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	-	-	734.000	-	734.000
Driftsopsparing	822.700	-	-	300.000	522.700
I alt	822.700	-	734.000	300.000	1.256.700
Provisionsbetaling				73.400	1.183.300