

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	3.300.000	215.700	3.515.700
Indtægtsbevilling	300.000	311.700	611.700
10. Alm. virksomhed			
Udgift	3.300.000	215.700	3.515.700
11. Lønninger	2.200.000	119.100	2.319.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.100.000	-390.000	710.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	100.000	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	320.700	320.700
19. Diverse driftsudgifter	-	10.900	10.900
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	55.000	55.000
Indtægt	-	431.700	431.700
76. Interne statslige overførselsindtægter	-	431.700	431.700
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	300.000	-120.000	180.000
Udgift	3.200.000	-1.320.000	1.880.000
11. Lønninger	2.300.000	-1.820.000	480.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	800.000	465.000	1.265.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-80.000	20.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	55.000	55.000
19. Diverse driftsudgifter	-	60.000	60.000
Indtægt	3.500.000	-1.440.000	2.060.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	500.000	-500.000	-
63. Løbende overførselsindtægter	2.500.000	-440.000	2.060.000
64. Øvrige overførselsindtægter	500.000	-500.000	-

10. Alm. virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0				+0,4	1,4
Øvrige	5,0	+1,0			-1,6	4,4
I alt	6,0	+1,0			-1,2	5,8

*Bemærkninger:**Ad aktstykker:*

1,0 årsværk vedrører Akt 61 9/11 1994.

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:

0,5 årsværk i lønramme 39 optages som retræteårsværk og 0,1 årsværk i lønramme 39 er forbrugt på konto 17.11.10.90 Indtægtsdækket virksomhed. 1,6 årsværk i øvrige lønrammer skyldes mindreforbrug af lønsum, der er opsparet.