

19. Diverse driftsudgifter	300.000	-	300.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	4.081.800	4.081.800
Indtægt	-	152.000	152.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	2.000	2.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	150.000	150.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	200.000	-139.900	60.100
11. Lønninger	200.000	-140.500	59.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	600	600

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	-		+0,8			0,8
37	6,0				-0,9	5,1
36	1,0					1,0
35	4,0				+0,4	4,4
Øvrige	129,0				-6,3	122,7
I alt	141,0		+0,8		-6,8	135,0

Bemærkninger:

Ad overflytninger mellem bevillingskonti:

Bvlr. 38: 1 stilling er lånt fra Finansministeriets retrætepulje.

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:

Bvlr. 37: 1 stilling ubesat.

Bvlr. 35: 1 stilling ubesat og 2 stillinger er oprettet hhv. 1/2 og 1/6-95.

Øvrige: 6 årsværk anvendes ikke.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1.914.400	-	568.400	-	2.482.800
Driftsopsparing	14.958.500	-	7.500.800	5.035.400	17.423.900
I alt	16.872.900	-	8.069.200	5.035.400	19.906.700
Provisionsbetaling				1.490.100	18.416.600