

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	13.300.000	5.443.100	18.743.100
Indtægtsbevilling .....	3.100.000	682.500	3.782.500
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>13.100.000</b>	<b>5.617.300</b>	<b>18.717.300</b>
11. Lønninger .....	5.000.000	330.000	5.330.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	7.100.000	2.874.400	9.974.400
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	300.000	-17.600	282.400
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	700.000	168.400	868.400
19. Diverse driftsudgifter .....	-	320.800	320.800
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	1.941.300	1.941.300
<b>Indtægt .....</b>	<b>3.100.000</b>	<b>321.000</b>	<b>3.421.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	3.100.000	-136.100	2.963.900
29. Diverse driftsindtægter .....	-	294.100	294.100
63. Løbende overførselsindtægter .....	-	163.000	163.000
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>200.000</b>	<b>-174.200</b>	<b>25.800</b>
11. Lønninger .....	200.000	-174.400	25.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	200	200
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	-	361.500	361.500
<b>Udgift .....</b>	<b>700.000</b>	<b>156.700</b>	<b>856.700</b>
11. Lønninger .....	200.000	-19.400	180.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	400.000	254.300	654.300
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	5.500	5.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	100.000	-83.700	16.300
<b>Indtægt .....</b>	<b>700.000</b>	<b>518.200</b>	<b>1.218.200</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	700.000	518.200	1.218.200

*Bemærkninger:**Ad standardkonto 10.19, Øvrige driftsudgifter:*

Der har i 1995 været ansat 4 medarbejdere under øvrige jobtræningsforløb svarende til ca. 1,9 årsværk. Endvidere er der under jobtræningsforløb (uden refusion) ansat 1 medarbejder svarende til ca. 0,2 årsværk.

**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	
36 .....	1,0				-0,1	0,9
Øvrige .....	17,0				-0,4	16,6
I alt .....	18,0				-0,5	17,5

*Bemærkninger:**Ad bev.mæssige ændringer i øvrigt:*

Der forbruges 0,5 årsværk under IDV.