

10. Almindelig 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					1,0
38	3,0					3,0
37	12,0					12,0
36	6,0				-1,0	5,0
35	3,0				-1,0	2,0
Øvrige	120,0		+0,1	+4,3	-13,6	110,8
I alt	145,0		+0,1	+4,3	-15,6	133,8

Bemærkninger:

Ad overflytning mellem bevillingskonti: Der er 1. december 1995 overflyttet et bevillingsårsværk øvrige fra § 26.11.01.

Ad arbejdsgiverrefusion: Der er modtaget refusion for 4,3 årsværk (Ø) i forbindelse med barsel.

Ad ændret forbrug: Et mindre forbrug på 1,0 årsværk (36) og 1,0 årsværk (35) skyldes midlertidig vakance. 13,6 årsværk (Ø) anvendes ikke.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	491.700	-	-	491.700	-
Driftsopsparing	9.663.000	-	-	-	9.663.000
I alt	10.154.700	-	-	491.700	9.663.000
Provisionsbetaling				466.200	9.196.800

Bemærkninger:

Opsparing til lønreserve er i forhold til TB 1994 nedskrevet med 478.600 kr., som skyldes et konstateret merforbrug og opsparingsformål 12 er opskrevet med 2.009.600 kr. for et konstateret mindreforbrug på regnskabet for 1994.