

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	43.000.000	6.524.400	49.524.400
Indtægtsbevilling	-	443.000	443.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	42.500.000	7.024.400	49.524.400
11. Lønninger	29.700.000	-873.600	28.826.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	6.700.000	-339.000	6.361.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	5.000.000	4.735.000	9.735.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.000.000	-	1.000.000
19. Diverse driftsudgifter	-	477.000	477.000
57. Renteudgifter m.v.	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	3.025.000	3.025.000
Indtægt	-	443.000	443.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	191.000	191.000
29. Diverse driftsindtægter	-	222.000	222.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	30.000	30.000
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 mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	3,0					3,0
Øvrige	107,2				-19,5	87,7
I alt	110,2				-19,5	90,7

Bemærkninger:

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 19,5 årsværk (Ø) anvendes ikke.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	620.400	-	179.600	-	800.000
Driftsopsparing	1.375.000	-	-	10.000	1.365.000
I alt	1.995.400	-	179.600	10.000	2.165.000
Provisionsbetaling				80.000	2.085.000

Bemærkninger:

Opsparing til lønreserve er opskrevet med 85.400 kr. som følge af et konstateret mindreforbrug på regnskabet for 1994.