

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums-udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt (excl. købsmoms)	-739.800	-2.616.400	-105.100
5. Tekniske korrektioner			
Overført til § 13.11.01. Departementet	-623.200	-805.700	-
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Begrænsning af sygefravær	-	-	2.800
Besparelse, overflytning af finansforvaltningsopgaver	-	-	200
Højere aktivitetsniveau	-	-	-114.700
Højere aktivitetsniveau	-	-	-27.600
8. Langtidsledige, statslig kvote			
3 statslig kvote (1,3)	-	211.100	-
Overhead	-	10.600	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Merudbud af statslige opgaver	-100.000	-200.000	-
Begrænsning af sygefravær	-	-140.800	-
19. Andre bevillingsforslag			
Opsparing til edb m.v.	-	-1.675.000	-
Besparelse, overflytning af finansforvaltningsopgaver	-16.600	-16.600	-
Merindtægt	-	-	34.200
Øvrige ændringer	-	-	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	55.700.000	-1.027.000	54.673.000
Indtægtsbevilling	500.000	-105.100	394.900
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	55.700.000	-1.027.000	54.673.000
11. Lønninger	22.700.000	-739.800	21.960.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	12.800.000	-853.600	11.946.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	200.000	225.300	425.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.700.000	325.600	3.025.600
19. Diverse driftsudgifter	17.300.000	-1.573.900	15.726.100
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.589.400	1.589.400
Indtægt	200.000	34.200	234.200
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	25.400	225.400
29. Diverse driftsindtægter	-	8.800	8.800
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	300.000	-139.300	160.700
Udgift	200.000	111.700	311.700
11. Lønninger	200.000	37.400	237.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	70.300	70.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	4.000	4.000
Indtægt	500.000	-27.600	472.400
21. Salg af varer og tjenesteydelser	500.000	-27.600	472.400