

Dækning af underskud i forbindelse med lukning
af indtægtsdækket virksomhed

- 100.000

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	424.900.000	72.400.000	497.300.000
Indtægtsbevilling	900.000	1.500.000	2.400.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	424.000.000	72.000.000	496.000.000
11. Lønninger	324.200.000	9.600.000	333.800.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	51.000.000	27.600.000	78.600.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	16.400.000	600.000	17.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	23.700.000	7.000.000	30.700.000
19. Diverse driftsudgifter	300.000	3.700.000	4.000.000
57. Renteudgifter m.v.	8.400.000	-	8.400.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	23.500.000	23.500.000
Indtægt	200.000	2.800.000	3.000.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	2.700.000	2.700.000
29. Diverse driftsindtægter	200.000	100.000	300.000
20. Internationale uddannelsesaktiviteter			
Udgift	900.000	400.000	1.300.000
54. Tilskud til anden virksomhed	900.000	400.000	1.300.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	700.000	-1.300.000	-600.000
Udgift	6.500.000	300.000	6.800.000
11. Lønninger	3.800.000	1.600.000	5.400.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.700.000	-1.300.000	400.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	400.000	-	400.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	500.000	-	500.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	-	100.000
Indtægt	7.200.000	-1.000.000	6.200.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	7.200.000	-1.000.000	6.200.000

Opsparingsoversigt

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opsparing til lønreserve	-	0,0	4,1	0,0	4,1
2. Apparatur ved KT	1988	0,1	3,7	0,0	3,8
3. Central apparaturpulje	1987	4,4	0,0	4,3	0,1
4. Apparatur ved HAT	1989	1,2	0,1	1,3	0,0
5. Apparatur ved KT	1989	1,6	0,0	0,0	1,6
6. Apparatur ved ST	1989	0,4	0,0	0,1	0,3
7. Apparatur ved ÅT	1990	2,3	1,5	2,3	1,5
8. Apparatur ved HET	1990	-0,1	0,7	0,5	0,1
9. Apparatur ved ET	1990	1,2	1,6	1,3	1,5
10. Bygningsvedligeholdelse ved OT	1988	3,1	0,0	3,1	0,0
11. Tekstar	1991	0,0	0,3	0,2	0,2
I alt	-	14,2	12,0	13,1	13,2