

Korrigeret forrentning	-	-	-
Lokalløn overført fra § 21.11.79.10. Reserve	-	-	-668.800
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Indtægtsdækkede merudgifter	-	-	-3.900.000
Merindtægter til dækning af merudgifter	-	-	5.800.000
Renteindtægter	-	-	200.000
9. Øvrige langtidsledige m.v.			
11 Langtidsledige (6,5 årsværk), modsvares af kommunal refusion	-	-	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoindtægtsbevilling	-219.000.000	-666.100	-219.666.100
Udgift	301.500.000	5.161.500	306.661.500
Indtægt	82.500.000	4.495.400	86.995.400
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-228.000.000	-666.100	-228.666.100
Udgift	301.500.000	5.161.500	306.661.500
1. Lønninger	196.800.000	4.143.600	200.943.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	47.000.000	1.401.200	48.401.200
15. Erhvervelse af materiel, netto	6.900.000	400.000	7.300.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	11.500.000	-	11.500.000
17. Afskrivninger	9.000.000	-	9.000.000
19. Diverse driftsudgifter	1.200.000	1.195.400	2.395.400
57. Renteudgifter m.v.	-	681.300	681.300
58. Beregnet forrentning	29.100.000	-2.700.000	26.400.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	40.000	40.000
Indtægt	73.500.000	4.495.400	77.995.400
21. Salg af varer og tjenesteydelser	44.400.000	-2.275.000	42.125.000
29. Diverse driftsindtægter	-	9.270.400	9.270.400
67. Renteindtægter og udbytter	-	200.000	200.000
68. Beregnet forrentning	29.100.000	-2.700.000	26.400.000
70. Anlægsbudget			
Nettoindtægt	9.000.000	-	9.000.000
Indtægt	9.000.000	-	9.000.000
47. Afskrivninger	9.000.000	-	9.000.000

10. Driftsbudget