

Indtægtsdækket virksomhed, merudgifter modsvaret af indtægter	-	-	-62.500
8. Langtidsledige, statslig kvote			
Langtidsledig (0,5 årsværk) statslig kvote. Af beløbet vedrører 4.200 kr. overheadudgifter	-	96.000	-
9. Øvrige langtidsledige m.v.			
Øvrige langtidsledige (0,44 årsværk)	-	80.000	-
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Forbrug af diverse opsparinger	103.400	741.300	-
19. Andre bevillingsforslag			
Opsparing til lønreserve. Heraf lokalløn/chefløn 30.200 kr.)	-283.200	-298.200	-
Opsparing	-	-363.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	26.300.000	4.670.500	30.970.500
Indtægtsbevilling	400.000	2.689.700	3.089.700
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	26.300.000	4.670.500	30.970.500
11. Lønninger	17.300.000	1.627.600	18.927.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2.900.000	738.900	3.638.900
15. Erhvervelse af materiel, netto	3.400.000	168.200	3.568.200
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.500.000	364.000	2.864.000
19. Diverse driftsudgifter	200.000	171.800	371.800
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.600.000	1.600.000
Indtægt	300.000	2.752.200	3.052.200
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	864.000	964.000
29. Diverse driftsindtægter	-	1.987.600	1.987.600
63. Løbende overførselsindtægter	200.000	-99.400	100.600
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	100.000	-62.500	37.500
Udgift	700.000	-437.500	262.500
11. Lønninger	200.000	-60.000	140.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	-100.000	-
15. Erhvervelse af materiel, netto	300.000	-207.500	92.500
19. Diverse driftsudgifter	100.000	-70.000	30.000
Indtægt	800.000	-500.000	300.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	800.000	-500.000	300.000

10. Almindelig virksomhed