

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt (excl. købsmoms)	92.700	1.884.000	648.500
5. <i>Tekniske korrektioner</i>			
Ministeriepuljebeløb, overført fra § 21.11.79.10.	34.100	34.100	-
Lokallønspulje, overført fra § 21.11.79.10.	178.600	178.600	-
Ekstraordinær husleje overføres fra 21.11.79.			
Reserver.	-	473.000	-
7. <i>Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virk- somhed</i>			
Supplerende mindre virksomhed - publikationer, fotokopiering etc.	-	600.000	600.000
Indtægtsdækket virksomhed, forventet min- dreindtægt og -forbrug	-	-	48.500
8. <i>Langtidsledige, statslig kvote</i>			
7 langtidsledige (2,7 årsværk), af beløbet ved- rører 22.600 kr. overheadudgifter.	-	518.300	-
11. <i>Forbrug af opsparing fra tidligere år</i>			
Forbrug af opsparing, udbygning af administra- tivt edb.	-	200.000	-
19. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Opsparing til lønreserve (lokalløn 120.000 kr.).	-120.000	-120.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	52.900.000	3.484.000	56.384.000
Indtægtsbevilling	500.000	648.500	1.148.500
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	52.100.000	3.484.000	55.584.000
11. Lønninger	34.000.000	92.700	34.092.700
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.900.000	622.600	6.522.600
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.500.000	200.000	2.700.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	9.700.000	473.000	10.173.000
19. Diverse driftsudgifter	-	495.700	495.700
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.600.000	1.600.000
Indtægt	400.000	600.000	1.000.000
21. <i>Salg af varer og tjenesteydelser</i>	400.000	600.000	1.000.000
20. Rejsegodtgørelse til kursister.			
Udgift	500.000	-	500.000
72. Tilskud til kommuner	500.000	-	500.000
30. Studierejser			
Udgift	300.000	-	300.000
54. Tilskud til anden virksomhed	300.000	-	300.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	100.000	48.500	148.500
Udgift	1.400.000	-448.500	951.500
11. Lønninger	900.000	-287.700	612.300
14. Køb af varer og tjenesteydelser	300.000	-160.800	139.200