

Arealanvendelse, byudvikling og bygningsbevaring

23.41. Fællesudgifter

23.41.01. Planstyrelsen (Driftsbev.)

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt (excl. købsmoms)	-150.000	1.890.100	-62.600
5. Tekniske korrektioner			
Overført til konto 23.11.01 m.v.	-	-500.000	-
Overført fra konto 23.41.02.10.81	-	100.000	-
Vedrørende frivillige fratrædelsesordninger	30.000	30.000	-
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Budgetafvigelse	-	-	-202.000
8. Langtidsledige, statslig kvote			
Langtidsledige, statslig kvote, 1,27 årsværk	-	244.000	-
9. Øvrige langtidsledige m.v.			
Kommunale langtidsledige, 0,21 årsværk	-	46.000	139.400
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Forbrug af opsparing fra tidligere år	320.000	2.470.100	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Besparelse, udbud af driftsopgaver	-500.000	-500.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	106.400.000	11.390.100	117.790.100
Indtægtsbevilling	500.000	-62.600	437.400
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	106.400.000	11.390.100	117.790.100
11. Lønninger	49.900.000	-150.000	49.750.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	35.400.000	2.250.100	37.650.100
15. Erhvervelse af materiel, netto	4.000.000	1.058.000	5.058.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	14.800.000	-1.000.000	13.800.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	290.000	390.000
51. Tilskud til udland m.v.	-	115.000	115.000
52. Tilskud til personer	-	50.000	50.000
54. Tilskud til anden virksomhed	2.200.000	-723.000	1.477.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	9.500.000	9.500.000
Indtægt	300.000	139.400	439.400
21. Salg af varer og tjenesteydelser	300.000	-50.000	250.000
29. Diverse driftsindtægter	-	189.400	189.400
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	200.000	-202.000	-2.000
Udgift	200.000	692.400	892.400
11. Lønninger	200.000	679.500	879.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	12.900	12.900