

Merindtægt, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	306.000
Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-130.100
8. Langtidsledige, statslig kvote			
1 langtidsledig, heraf 5.100 kr. overheadudgifter	-	102.000	-
9. Øvrige langtidsledige m.v.			
1 langtidsledig, modsvaret af kommunal refusion	-	-	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Besparelse grundet bortfald af AMBI.	-	-19.400	-
19. Andre bevillingsforslag			
Udgifter ved indførelse af entre, der modsvares af indtægter fra entre. Etableringsudgifter (30.000 kr.) og andel af merprovenu (28.500 kr.)	-	58.500	-
Mindreforbrug af vedligeholdelsespulje	-	-78.900	-
Forbrug af tidligere genbevilling	-	766.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	2.400.000	1.840.800	4.240.800
Udgift	2.700.000	2.696.700	5.396.700
Indtægt	300.000	855.900	1.155.900
10. Almindelig virksomhed			
Nettoudgift	2.000.000	866.600	2.866.600
Udgift	2.300.000	1.276.500	3.576.500
11. Lønninger	1.500.000	134.500	1.634.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser	500.000	274.200	774.200
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	30.000	30.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	300.000	15.000	315.000
19. Diverse driftsudgifter	-	139.800	139.800
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	683.000	683.000
Indtægt	300.000	409.900	709.900
21. Salg af varer og tjenesteydelser	300.000	367.000	667.000
29. Diverse driftsindtægter	-	42.900	42.900
20. Udgifter vedrørende særudstilling.			
Nettoudgift	-	-40.000	-40.000
Udgift	-	100.000	100.000
11. Lønninger	-	100.000	100.000
Indtægt	-	140.000	140.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	140.000	140.000
60. Indretning af magasin mv.			
Nettoudgift	400.000	1.171.000	1.571.000
Udgift	400.000	1.171.000	1.571.000
31. Byggeri og anlægsproduktion	400.000	1.171.000	1.571.000
65. Forbedrings- og energibesparende arbejder			
Nettoudgift	-	19.100	19.100
Udgift	-	19.100	19.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	19.100	19.100
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	175.900	175.900
Udgift	-	130.100	130.100