

indtægter (11.500 kr)	-	-	-
Øget publikationsvirksomhed, der modsvarer af indtægter (70.500 kr.)	-	-	-
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	586.000
Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-586.000
8. Langtidsledige, statslig kvote			
3 langtidsledige, statslig kvote, heraf overhead 8.700 kr.	-	222.500	-
9. Øvrige langtidsledige m.v.			
9 langtidsledige med kommunal refusion (424.900 kr.)	-	-	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Besparelse grundet bortfald af AMBI	-	-19.400	-
19. Andre bevillingsforslag			
Øget besøgstal - merentre	-	-183.000	-
Brandsikring af staldbygning	-	62.000	-
Forbrug af lokalløspulje	6.400	6.400	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	2.900.000	860.100	3.760.100
Udgift	3.100.000	2.163.700	5.263.700
Indtægt	200.000	1.303.600	1.503.600
10. Almindelig virksomhed			
Nettoudgift	2.900.000	463.400	3.363.400
Udgift	3.100.000	1.181.000	4.281.000
11. Lønninger	2.100.000	79.000	2.179.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	900.000	135.300	1.035.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	100.000	-	100.000
19. Diverse driftsudgifter	-	638.700	638.700
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	328.000	328.000
Indtægt	200.000	717.600	917.600
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	253.500	453.500
29. Diverse driftsindtægter	-	464.100	464.100
60. Diverse anlægsarbejder			
Nettoudgift	-	396.700	396.700
Udgift	-	396.700	396.700
31. Byggeri og anlægsproduktion	-	396.700	396.700
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	-	586.000	586.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	586.000	586.000
Indtægt	-	586.000	586.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	586.000	586.000