

udgør overheadudgifter kr. 9.400	-	220.400	-
9. Øvrige langtidsledige m.v.			
1 kommunal langtidsledig i 1 udv., svarende til 0,1 årsværk, vedrøres af kommunal refusion	-	14.000	14.000
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Lønreserve	100.700	100.700	-
Vedligeholdelse af bygninger	-	1.127.500	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Lønreserve (chefløn/lokalløn)	-81.900	-81.900	-
Vedligeholdelse af bygninger	-	-400.000	-
Renovation af sanitær installationer	-	-510.500	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Begrænsning af sygefravær	-	-525.700	-
Effektivisering af statens indkøb	-	-120.500	-
Besparelse grundet bortfald af AMBI	-	-124.800	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	43.000.000	2.694.100	45.694.100
Indtægtsbevilling	200.000	93.500	293.500
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	42.400.000	2.478.300	44.878.300
11. Lønninger	32.700.000	425.400	33.125.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4.100.000	62.400	4.162.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.300.000	-	1.300.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.700.000	-134.500	3.565.500
19. Diverse driftsudgifter	100.000	225.000	325.000
54. Tilskud til anden virksomhed	100.000	-	100.000
57. Renteudgifter m.v.	300.000	-	300.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.900.000	1.900.000
84. Nedbringelse af finansiel gæld	100.000	-	100.000
Indtægt	-	93.500	93.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	50.000	50.000
29. Diverse driftsindtægter	-	43.500	43.500
20. Rejseunderstøttelse m.v., køb af varer og tjenesteydelser, tilskud til personer			
Udgift	600.000	15.800	615.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser	400.000	-	400.000
52. Tilskud til personer	200.000	15.800	215.800
Indtægt	200.000	-	200.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	-	200.000
40. Anlægsbevilling			
Udgift	-	200.000	200.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	200.000	200.000
60. Forbedrings- og Energibesparende arbejder			
Udgift	-	-	-