

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| 8. Langtidsledige, statslig kvote | | | |
| 8 langtidsledige (2,9 årsværk), heraf overhead | | | |
| 25.300 kr. | - | 557.300 | - |
| 11. Forbrug af opsparing fra tidligere år | | | |
| Lønreserve | 120.000 | 120.000 | - |
| 13. Forbrug af overskud fra tidligere år | | | |
| Indtægtsdækket virksomhed | - | - | -441.500 |
| 14. Mindreforbrug til opsparing | | | |
| Opsparing til lønreserve | -285.500 | -285.500 | - |
| Opsparing til modernisering af lokaler og udstyr | - | -500.000 | - |
| 18. Dispositionsbegrænsninger | | | |
| Begrænsning af sygefravær | -557.900 | -557.900 | - |
| Effektivisering af statens indkøb | - | -151.600 | - |
| Besparelse grundet bortfald af AMBI | - | -193.600 | - |

Budgetspecifikation:

| Kr. | B | TB | B + TB |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling | 54.100.000 | 2.695.300 | 56.795.300 |
| Indtægtsbevilling | 500.000 | 917.500 | 1.417.500 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | |
| Udgift | 53.400.000 | 2.677.900 | 56.077.900 |
| 11. Lønninger | 34.700.000 | -44.200 | 34.655.800 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 6.500.000 | -145.200 | 6.354.800 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 2.500.000 | 25.300 | 2.525.300 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 9.700.000 | 410.000 | 10.110.000 |
| 19. Diverse driftsudgifter | - | 532.000 | 532.000 |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms | - | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Indtægt | 400.000 | 700.000 | 1.100.000 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 400.000 | 700.000 | 1.100.000 |
| 20. Rejsegodtgørelse til kursister. | | | |
| Udgift | 400.000 | - | 400.000 |
| 72. Tilskud til kommuner | 400.000 | - | 400.000 |
| 30. Studierejser | | | |
| Udgift | 300.000 | 17.400 | 317.400 |
| 52. Tilskud til personer | - | 17.400 | 17.400 |
| 54. Tilskud til anden virksomhed | 300.000 | - | 300.000 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | |
| Nettoindtægt | 100.000 | 18.500 | 118.500 |
| Udgift | 1.900.000 | -18.500 | 1.881.500 |
| 11. Lønninger | 1.200.000 | -100.000 | 1.100.000 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 400.000 | 341.500 | 741.500 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 300.000 | -260.000 | 40.000 |
| Indtægt | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
| 95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed | | | |
| Nettoindtægt | - | 119.900 | 119.900 |
| Udgift | - | 833.200 | 833.200 |
| 11. Lønninger | - | 506.100 | 506.100 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | - | 287.100 | 287.100 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | - | 40.000 | 40.000 |
| Indtægt | - | 953.100 | 953.100 |