

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoindtægtsbevilling	57.500.000	-14.522.000	42.978.000
Udgift	648.100.000	41.170.000	689.270.000
Indtægt	705.600.000	26.648.000	732.248.000
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-11.700.000	17.367.000	5.667.000
Udgift	638.000.000	11.466.000	649.466.000
11. Lønninger	296.500.000	1.222.000	297.722.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	108.800.000	35.846.000	144.646.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	13.400.000	373.000	13.773.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	40.900.000	-8.926.000	31.974.000
17. Afskrivninger	79.300.000	1.815.000	81.115.000
19. Diverse driftsudgifter	1.300.000	2.131.000	3.431.000
51. Tilskud til udland m.v.	16.000.000	-14.200.000	1.800.000
55. Investeringsstilskud m.v.	400.000	-	400.000
58. Beregnet forrentning	48.400.000	-1.301.000	47.099.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	33.000.000	-23.781.000	9.219.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	18.287.000	18.287.000
Indtægt	626.300.000	28.833.000	655.133.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	515.800.000	-255.845.000	259.955.000
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	29.100.000	300.000.000	329.100.000
29. Diverse driftsindtægter	-	249.000	249.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	18.730.000	18.730.000
68. Beregnet forrentning	48.400.000	-1.301.000	47.099.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	33.000.000	-33.000.000	-
21. Energibesparende arbejder			
Nettoindtægt	-	-1.632.000	-1.632.000
Udgift	-	1.632.000	1.632.000
32. Erhvervelse af anlæg m.v.	-	1.632.000	1.632.000
30. Begrænsning af sygefravær			
Nettoindtægt	6.600.000	-6.600.000	-
Udgift	-6.600.000	6.600.000	-
74. Reserver og budgetregulering	-6.600.000	6.600.000	-
70. Anlægsbudget (Puljebev.)			
Nettoindtægt	62.600.000	-23.657.000	38.943.000
Udgift	16.700.000	21.472.000	38.172.000
32. Erhvervelse af anlæg m.v.	16.700.000	17.074.000	33.774.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	4.398.000	4.398.000
Indtægt	79.300.000	-2.185.000	77.115.000
47. Afskrivninger	79.300.000	-2.185.000	77.115.000