

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	94.200.000	8.391.400	102.591.400
Indtægtsbevilling	19.100.000	-712.500	18.387.500
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	74.200.000	15.825.900	90.025.900
11. Lønninger	38.100.000	700.000	38.800.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	29.100.000	-442.600	28.657.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.000.000	4.149.300	5.149.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	5.800.000	135.000	5.935.000
17. Afskrivninger m.v.	-	1.428.000	1.428.000
19. Diverse driftsudgifter	200.000	-141.500	58.500
52. Tilskud til personer	-	135.700	135.700
57. Renteudgifter m.v.	-	30.900	30.900
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	328.100	328.100
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	9.503.000	9.503.000
Indtægt	14.800.000	979.300	15.779.300
21. Salg af varer og tjenesteydelser	12.700.000	1.516.300	14.216.300
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	300.000	-50.900	249.100
29. Diverse driftsindtægter	1.800.000	-550.300	1.249.700
64. Øvrige overførselsindtægter	-	64.200	64.200
13. Jordfordelingsaktiviteter			
Udgift	19.500.000	-7.351.300	12.148.700
11. Lønninger	9.000.000	-3.300.000	5.700.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	9.200.000	-4.932.200	4.267.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	200.000	45.000	245.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.000.000	-194.500	805.500
19. Diverse driftsudgifter	100.000	-85.600	14.400
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.116.000	1.116.000
Indtægt	4.300.000	-2.362.800	1.937.200
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	4.300.000	-2.364.600	1.935.400
29. Diverse driftsindtægter	-	1.800	1.800
40. Driftsprogram vedrørende bygningsvedligeholdelsesarbejder			
Udgift	100.000	316.800	416.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	233.500	333.500
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	83.300	83.300
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	400.000	-400.000	-
11. Lønninger	400.000	-400.000	-
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	671.000	671.000
Udgift	2.400.000	-640.000	1.760.000
11. Lønninger	1.300.000	-480.000	820.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	900.000	-59.100	840.900
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-70.900	29.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	100.000	-33.000	67.000
19. Diverse driftsudgifter	-	3.000	3.000
Indtægt	2.400.000	31.000	2.431.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2.400.000	31.000	2.431.000