

19. Andre bevillingsforslag			
Udgifter i forbindelse med salg af tidligere tjenestebolig beliggende Flensborgvej 25, 6360 Tinglev (uk 10)	-	17.100	-
Mindreudgifter til løn, modsvares af merudgifter til øvrig drift (uk 10)	-4.074.100	-4.074.100	-
Merudgifter, der modsvares af mindreforbrug til løn (uk 10)	-	4.074.100	-
Mindreudgifter vedrørende ansættelse af ledige (delperiode 2) i jobtræningsforløb (uk 81)	-2.910.300	-2.908.000	-
Merindtægt vedrørende udlodning af reservefondsandel i forbindelse med afhændelse af Ødum Forsøgsstation (uk 10)	-	-	19.400
Overførsel fra § 24.33.04.20, jf. FL 95 vedrørende mindreudgifter til afdrag på prioritetsgæld (uk 10)	-	12.400	-
Udgifter i forbindelse med afhændelse af ejendommen Lottenborgvej 24-30, 2800 Lyngby (uk 10)	-	41.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	106.700.000	23.827.300	130.527.300
Indtægtsbevilling	16.200.000	10.571.700	26.771.700
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	105.800.000	24.435.300	130.235.300
11. Lønninger	78.300.000	387.600	78.687.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	17.600.000	7.680.900	25.280.900
15. Erhvervelse af materiel, netto	5.000.000	1.802.500	6.802.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.900.000	2.560.300	6.460.300
19. Diverse driftsudgifter	300.000	2.208.600	2.508.600
52. Tilskud til personer	600.000	5.200	605.200
57. Renteudgifter m.v.	100.000	13.600	113.600
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	9.776.100	9.776.100
82. Erhvervelse af værdipapirer	-	500	500
Indtægt	16.200.000	257.500	16.457.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	4.500.000	-327.300	4.172.700
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	11.700.000	-440.000	11.260.000
29. Diverse driftsindtægter	-	1.024.300	1.024.300
86. Afhændelse og indfrielse af værdipapirer	-	500	500
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	900.000	-608.000	292.000
11. Lønninger	900.000	-610.300	289.700
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	2.300	2.300
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	3.695.300	3.695.300
Udgift	17.500.000	-3.748.300	13.751.700
11. Lønninger	11.400.000	-1.776.800	9.623.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4.200.000	-1.187.100	3.012.900
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.200.000	-394.700	805.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	700.000	-438.100	261.900
17. Afskrivninger m.v.	-	47.400	47.400
19. Diverse driftsudgifter	-	1.000	1.000
Indtægt	17.500.000	-53.000	17.447.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	17.500.000	-63.000	17.437.000