

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoindtægtsbevilling	41.500.000	-40.483.900	1.016.100
Udgift	637.800.000	60.329.100	698.129.100
Indtægt	679.300.000	19.845.200	699.145.200
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-23.800.000	32.385.100	8.585.100
Udgift	636.700.000	-2.839.900	633.860.100
11. Lønninger	328.700.000	10.182.600	338.882.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	120.000.000	-6.352.800	113.647.200
15. Erhvervelse af materiel, netto	12.600.000	1.005.000	13.605.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	40.400.000	-5.997.000	34.403.000
17. Afskrivninger m.v.	68.400.000	-10.700.000	57.700.000
19. Diverse driftsudgifter	2.300.000	465.500	2.765.500
51. Tilskud til udland m.v.	31.300.000	-5.282.000	26.018.000
52. Tilskud til personer	1.800.000	-609.000	1.191.000
58. Beregnet forrentning	31.200.000	-3.400.000	27.800.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	5.647.800	5.647.800
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	12.200.000	12.200.000
Indtægt	612.900.000	29.545.200	642.445.200
21. Salg af varer og tjenesteydelser	134.000.000	2.115.000	136.115.000
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	447.700.000	21.740.000	469.440.000
29. Diverse driftsindtægter	-	1.490.200	1.490.200
67. Renteindtægter og udbytter	-	7.600.000	7.600.000
68. Beregnet forrentning	31.200.000	-3.400.000	27.800.000
70. Anlægsbudget (Projekt- og rådighedsbevilling)			
Nettoindtægt	66.400.000	-73.789.000	-7.389.000
Udgift	-	64.089.000	64.089.000
31. Byggeri og anlægsproduktion	-	57.229.000	57.229.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	6.860.000	6.860.000
Indtægt	66.400.000	-9.700.000	56.700.000
47. Afskrivninger	66.400.000	-9.700.000	56.700.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Nettoindtægt	-1.100.000	920.000	-180.000
Udgift	1.100.000	-920.000	180.000
11. Lønninger	1.100.000	-921.600	178.400
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	1.600	1.600