

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	75.600.000	86.881.300	162.481.300
Indtægtsbevilling .....	1.200.000	538.800	1.738.800
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>46.800.000</b>	<b>73.747.100</b>	<b>120.547.100</b>
11. Lønninger .....	28.700.000	30.819.200	59.519.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	7.600.000	20.116.600	27.716.600
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	1.200.000	3.743.200	4.943.200
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	4.000.000	4.878.600	8.878.600
19. Diverse driftsudgifter .....	5.300.000	7.498.800	12.798.800
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	6.690.700	6.690.700
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>1.163.800</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	300.000	150.000	450.000
29. Diverse driftsindtægter .....	900.000	-186.200	713.800
<b>20. Personregistrering</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>28.800.000</b>	<b>11.384.200</b>	<b>40.184.200</b>
11. Lønninger .....	5.900.000	-320.300	5.579.700
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	21.400.000	5.761.500	27.161.500
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	600.000	-500.000	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	800.000	-172.000	628.000
19. Diverse driftsudgifter .....	100.000	-35.000	65.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	6.650.000	6.650.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	380.000	380.000
<b>30. Vedligeholdelsesarbejder m.v.</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	1.400.000	1.400.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	350.000	350.000
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	-	195.000	195.000
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>
11. Lønninger .....	-	385.000	385.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	110.000	110.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	690.000	690.000