

Overførsel fra § 17.49.41. Europæisk Socialfond til dækning af udgifter til Horizon-projektet. ....	-	202.000	-
Merudgifter. Bidrag til tjenestemandspension. ..	2.389.200	2.389.200	-
Egenfinansiering vedrørende istandsættelsesarbejder, overført til § 15.11.01.20. ....	-	-30.000	-
Overført til § 15.14.03. Dansk Ungdomsklubseminarium .....	-	-100.000	-
Egenfinansiering vedrørende istandsættelsesarbejder, overført fra § 15.11.01.10. ....	-	30.000	-
<b>7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed .....</b>			
Supplerende mindre virksomhed. ....	-	350.000	350.000
Mindreudgifter, indtægtsdækket virksomhed. ....	-	-	519.200
Mindreindtægter, indtægtsdækket virksomhed. .	-	-	-568.600
<b>8. Langtidsledige, statslig kvote .....</b>			
Langtidsledige, 25 personer svarende til 8,6 årsværk. ....	-	1.402.500	-
Langtidsledige, overhead. ....	-	76.300	-
Langtidsledige, refusion. ....	-	-	1.402.500
<b>11. Forbrug af opsparing fra tidligere år .....</b>			
Forbrug af opsparing (lønreserve) .....	1.505.700	1.505.700	-
Forbrug af opsparing til ny teknik. ....	-	2.010.000	-
Forbrug af opsparing til forskning. ....	-	87.300	-
Forbrug af opsparing til flytning/istandsættelse.	-	1.510.000	-
Forbrug af opsparing til nyt inventar. ....	-	900.000	-
<b>14. Mindreforbrug til opsparing .....</b>			
Opsparing af puljemidler til brandsikring. ....	-	-150.000	-
Opsparing til flytning/istandsættelse .....	-	-2.030.500	-
Opsparing til ny teknik .....	-	-1.500.000	-
Opsparing til forskning .....	-	-8.900	-
Opsparing til inventar .....	-	-500.000	-
Opsparing af tilskud til ekstraordinær vedligeholdelsesarbejder. ....	-	-1.951.000	-
Opsparing til lønreserve. ....	-903.500	-903.500	-
<b>18. Dispositionsbegrænsninger .....</b>			
Yderligere prisregulering m.v. ....	-	-151.000	-
Nedsat prisregulering .....	-	-186.000	-
Overarbejdsbegrænsning. ....	-245.000	-245.000	-
<b>19. Andre bevillingsforslag .....</b>			
Konvertering af overarbejde. ....	245.000	245.000	-

**Budgetspecifikation:**

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	124.000.000	7.861.800	131.861.800
Indtægtsbevilling .....	300.000	2.504.100	2.804.100
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>124.000.000</b>	<b>7.801.800</b>	<b>131.801.800</b>
11. Lønninger .....	80.800.000	34.400	80.834.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	23.000.000	2.245.000	25.245.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	7.600.000	-3.049.000	4.551.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	10.900.000	1.681.000	12.581.000
19. Diverse driftsudgifter .....	1.700.000	-68.800	1.631.200