

Overarbejdsbegrænsning	-	-	138.400
Yderligere prisregulering m.v.	-	-	991.300

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoindtægtsbevilling	-122.600.000	-25.806.400	-148.406.400
Udgift	475.900.000	98.953.400	574.853.400
Indtægt	353.300.000	73.147.000	426.447.000
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-96.200.000	10.653.600	-85.546.400
Udgift	430.200.000	55.643.400	485.843.400
11. Lønninger	209.400.000	11.564.600	220.964.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	140.800.000	37.529.500	178.329.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	22.500.000	4.149.000	26.649.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	19.600.000	4.522.000	24.122.000
17. Afskrivninger	8.700.000	-1.400.000	7.300.000
19. Diverse driftsudgifter	2.200.000	2.316.900	4.516.900
52. Tilskud til personer	-	140.000	140.000
58. Beregnet forrentning	27.000.000	-3.000.000	24.000.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	-178.600	-178.600
Indtægt	334.000.000	66.297.000	400.297.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	305.000.000	68.000.000	373.000.000
29. Diverse driftsindtægter	2.000.000	2.297.000	4.297.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	-1.000.000	-1.000.000
68. Beregnet forrentning	27.000.000	-3.000.000	24.000.000
30. Energibesparende arbejder			
Nettoindtægt	-	-9.200.000	-9.200.000
Udgift	-	9.200.000	9.200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	9.200.000	9.200.000
70. Anlægsbudget			
Nettoindtægt	-26.400.000	-28.885.000	-55.285.000
Udgift	35.100.000	27.485.000	62.585.000
31. Byggeri og anlægsproduktion	35.100.000	27.485.000	62.585.000
Indtægt	8.700.000	-1.400.000	7.300.000
47. Afskrivninger	8.700.000	-1.400.000	7.300.000
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	1.625.000	1.625.000
Udgift	10.600.000	6.625.000	17.225.000
11. Lønninger	6.200.000	-	6.200.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2.300.000	3.878.000	6.178.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.500.000	227.000	1.727.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	100.000	22.000	122.000
19. Diverse driftsudgifter	500.000	1.573.000	2.073.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	425.000	425.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	500.000	500.000
Indtægt	10.600.000	8.250.000	18.850.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	10.600.000	-	10.600.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	7.400.000	7.400.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	850.000	850.000