

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	257.100.000	40.759.300	297.859.300
Indtægtsbevilling	29.900.000	-4.246.000	25.654.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	255.600.000	36.102.100	291.702.100
11. Lønninger	176.100.000	10.211.400	186.311.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	36.900.000	8.470.500	45.370.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	10.700.000	4.700.000	15.400.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	27.800.000	105.100	27.905.100
19. Diverse driftsudgifter	4.100.000	-184.900	3.915.100
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	12.800.000	12.800.000
Indtægt	23.400.000	1.883.500	25.283.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	-161.500	38.500
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	23.100.000	-1.700.000	21.400.000
29. Diverse driftsindtægter	100.000	3.745.000	3.845.000
20. Tilskud til det strategiske miljøforskningsprogram			
Udgift	1.500.000	1.357.700	2.857.700
54. Tilskud til anden virksomhed	1.500.000	1.357.700	2.857.700
30. Tilskud til projekter i Østlandene			
Udgift	-	3.299.500	3.299.500
53. Tilskud til erhverv	-	3.299.500	3.299.500
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	6.500.000	-6.129.500	370.500
Udgift	13.000.000	743.100	13.743.100
11. Lønninger	5.300.000	1.830.100	7.130.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.000.000	1.044.500	6.044.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.000.000	-1.836.500	163.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	500.000	-310.400	189.600
17. Afskrivninger	-	1.000	1.000
19. Diverse driftsudgifter	200.000	14.400	214.400
Indtægt	19.500.000	-5.386.400	14.113.600
21. Salg af varer og tjenesteydelser	9.000.000	-2.330.100	6.669.900
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	7.000.000	-3.738.000	3.262.000
29. Diverse driftsindtægter	1.000.000	-682.200	317.800
63. Løbende overførselsindtægter	2.500.000	1.363.900	3.863.900
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	3.000.000	-3.000	2.997.000
11. Lønninger	1.000.000	-818.000	182.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2.000.000	635.000	2.635.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	150.000	150.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	30.000	30.000
Indtægt	3.000.000	-3.000	2.997.000
63. Løbende overførselsindtægter	3.000.000	-3.000	2.997.000

Bemærkninger:

Ad standardkonto 10.19 Diverse driftsudgifter: Langtidsledige statslig kvote: 19,6 årsværk.
 Øvrige langtidsledige: 1,2 årsværk.