

for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed .....

Andre udgifter mod indtægter .....	-	-	-7.300.000
8. Langtidsledige, statslig kvote .....			
Udgifter til 2 langtidsledige, 1,1 årsværk (Ø) ....	-	-	-

#### Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoindtægtsbevilling .....	-25.600.000	-7.700.000	-33.300.000
Udgift .....	104.400.000	25.400.000	129.800.000
Indtægt .....	78.800.000	17.700.000	96.500.000
<b>10. Driftsbudget</b>			
Nettoindtægt .....	-26.300.000	-3.900.000	-30.200.000
<b>Udgift .....</b>	<b>94.400.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>117.900.000</b>
11. Lønninger .....	38.600.000	4.700.000	43.300.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	16.800.000	12.700.000	29.500.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	6.700.000	-	6.700.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	18.000.000	8.500.000	26.500.000
17. Afskrivninger .....	10.700.000	-1.900.000	8.800.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	200.000	200.000
58. Beregnet forrentning .....	3.600.000	-700.000	2.900.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>68.100.000</b>	<b>19.600.000</b>	<b>87.700.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	64.500.000	20.100.000	84.600.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	200.000	200.000
68. Beregnet forrentning .....	3.600.000	-700.000	2.900.000
<b>70. Anlægsbudget</b>			
Nettoindtægt .....	700.000	-3.800.000	-3.100.000
<b>Udgift .....</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>11.900.000</b>
32. Erhvervelse af anlæg m.v. ....	10.000.000	1.900.000	11.900.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>10.700.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>8.800.000</b>
47. Afskrivninger .....	10.700.000	-1.900.000	8.800.000

#### Opgørelse af netttotal:

Kr.	B	TB	B + TB
<i>Driftsbudget:</i>			
Indtægter .....	68.100.000	19.600.000	87.700.000
Udgifter .....	94.400.000	23.500.000	117.900.000
<i>Anlægsbudget:</i>			
Udgifter .....	10.000.000	1.900.000	11.900.000
Indtægter .....	10.700.000	-1.900.000	8.800.000
<b>Nettotal .....</b>	<b>-25.600.000</b>	<b>-7.700.000</b>	<b>-33.300.000</b>

#### Nettotalskorrektioner:

Bidrag til tjenestemandspension.....			400.000
Korrigeret netttotal (B + korrektioner) .....			-26.000.000
Forventet regnskab (B + TB) .....			-33.400.000
<b>Nettoresultat .....</b>			<b>-7.300.000</b>