

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-
8. Langtidsledige, statslig kvote			
Udgifter til 12 langtidsledige, 6,4 årsværk (Ø) ..	-	1.100.000	1.100.000
Overheadudgifter til langtidsledige 6,4 årsværk (Ø)	-	100.000	-
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Opsparing til lønreserve	600.000	600.000	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Driftsreserve	-1.900.000	-1.900.000	-
Edb, tekstbehandlings- og undervisnings-udstyr	-	-1.600.000	-
Central apparaturpulje	-	-400.000	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Nedsat prisregulering	-	-300.000	-
Yderligere prisregulering mv.	-	-100.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	87.700.000	13.400.000	101.100.000
Indtægtsbevilling	500.000	1.800.000	2.300.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	70.700.000	8.900.000	79.600.000
11. Lønninger	48.900.000	1.500.000	50.400.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8.800.000	3.100.000	11.900.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	800.000	-400.000	400.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	12.200.000	-	12.200.000
19. Diverse driftsudgifter	-	1.100.000	1.100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	3.600.000	3.600.000
Indtægt	500.000	1.700.000	2.200.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	600.000	800.000
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	300.000	-	300.000
29. Diverse driftsindtægter	-	1.100.000	1.100.000
50. Videreuddannelse af personale			
Udgift	400.000	-	400.000
54. Tilskud til anden virksomhed	400.000	-	400.000
60. Studerende i praktik			
Udgift	400.000	-	400.000
52. Tilskud til personer	100.000	-	100.000
54. Tilskud til anden virksomhed	300.000	-	300.000
70. Instruktørudgifter vedrørende ergo- og fysio- terapeutstuderende			
Udgift	16.000.000	4.500.000	20.500.000
72. Tilskud til kommuner	16.000.000	4.500.000	20.500.000
75. Pædagogisk udvikling			
Udgift	200.000	-	200.000
52. Tilskud til personer	200.000	-	200.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	100.000	100.000
Udgift	200.000	-100.000	100.000
11. Lønninger	100.000	-	100.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	-100.000	-
Indtægt	200.000	-	200.000