

## TB-oversigt:

| Kr.  | Lønsums-<br>udgift | Udgift    | Indtægt    |
|--|--------------------|-----------|------------|
| TB i alt .....   | 100.000            | 1.300.000 | -1.500.000 |
| TB i alt (excl. købsmoms) .....  | 100.000            | 600.000   | -1.100.000 |
| 7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler<br>for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed ..... |                    |           |            |
| Supplerende mindre virksomhed .....  | -                  | 600.000   | 600.000    |
| Budgetafvigelse, Ordinær IV .....  | -                  | -         | -700.000   |
| Andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....   | -                  | -         | -300.000   |
| 11. Forbrug af opsparing fra tidligere år .....  |                    |           |            |
| Opsparing til lønreserve .....   | 100.000            | 100.000   | -          |
| 13. Forbrug af overskud fra tidligere år .....   |                    |           |            |
| Forbrug af overskud fra tidligere år(IV) .....   | -                  | -         | -700.000   |
| 18. Dispositionsbegrænsninger .....  |                    |           |            |
| Nedsat prisregulering .....  | -                  | -100.000  | -          |

## Budgetspecifikation:

| Kr.   | B                 | TB               | B + TB            |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling .....                            | 14.000.000        | 1.300.000        | 15.300.000        |
| Indtægtsbevilling .....                           | 700.000           | -1.500.000       | -800.000          |
| <b>10. Almindelig virksomhed</b>                  |                   |                  |                   |
| <b>Udgift</b> .....                               | <b>14.000.000</b> | <b>1.300.000</b> | <b>15.300.000</b> |
| 11. Lønninger .....                               | 8.900.000         | 100.000          | 9.000.000         |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....         | 1.900.000         | 500.000          | 2.400.000         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....          | 400.000           | -                | 400.000           |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....        | 2.800.000         | -                | 2.800.000         |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms .....            | -                 | 700.000          | 700.000           |
| <b>Indtægt</b> .....                              | <b>-</b>          | <b>600.000</b>   | <b>600.000</b>    |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....        | -                 | 600.000          | 600.000           |
| <b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>              |                   |                  |                   |
| Nettoindtægt .....                                | 700.000           | -1.400.000       | -700.000          |
| <b>Udgift</b> .....                               | <b>6.300.000</b>  | <b>2.400.000</b> | <b>8.700.000</b>  |
| 11. Lønninger .....                               | 3.100.000         | 500.000          | 3.600.000         |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....         | 2.600.000         | 1.600.000        | 4.200.000         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....          | 300.000           | 300.000          | 600.000           |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....        | 200.000           | -                | 200.000           |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                  | 100.000           | -                | 100.000           |
| <b>Indtægt</b> .....                              | <b>7.000.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>8.000.000</b>  |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser .....        | 7.000.000         | 1.000.000        | 8.000.000         |
| <b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b> |                   |                  |                   |
| Nettoindtægt .....                                | -                 | -700.000         | -700.000          |
| <b>Udgift</b> .....                               | <b>600.000</b>    | <b>2.400.000</b> | <b>3.000.000</b>  |
| 11. Lønninger .....                               | 100.000           | 800.000          | 900.000           |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....         | 300.000           | 1.200.000        | 1.500.000         |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....          | 200.000           | -                | 200.000           |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms .....            | -                 | 400.000          | 400.000           |
| <b>Indtægt</b> .....                              | <b>600.000</b>    | <b>1.700.000</b> | <b>2.300.000</b>  |
| 29. Diverse driftsindtægter .....                 | -                 | 1.700.000        | 1.700.000         |
| 64. Øvrige overførselsindtægter .....             | 600.000           | -                | 600.000           |