

23/61993	-	300.000	-
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Supplerende mindre virksomhed	-	2.300.000	2.300.000
Budgetafvigelse, Ordinær IV	-	-	3.800.000
Indtægtsgivende forskningsvirksomhed	-	-	-400.000
Åben uddannelse	-	-	-100.000
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-800.000
Forskeruddannelse	-	-	500.000
8. Langtidsledige, statslig kvote			
Udgifter til 15 langtidsledige, 5,8 årsværk (Ø) ..	-	1.000.000	1.000.000
Overheadudgifter til langtidsledige 5,8 årsværk (Ø)	-	100.000	-
9. Øvrige langtidsledige m.v.			
Udgifter til 42 langtidsledige, 17,4 årsværk (Ø)	-	2.100.000	2.100.000
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Modernisering af EDB-systemer	-	400.000	-
13. Forbrug af overskud fra tidligere år			
Forbrug af overskud fra tidligere år(IV)	-	300.000	-3.000.000
14. Mindreforbrug til opsparing			
Driftsreserve	-7.800.000	-7.800.000	-
Anskaffelse af materiel	-	-200.000	-
Renovering af glastag	-	-6.000.000	-
Vedligeholdelse af gulve	-	-600.000	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Nedsat prisregulering	-	-600.000	-
Yderligere prisregulering mv.	-	-200.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	176.800.000	10.800.000	187.600.000
Indtægtsbevilling	-300.000	4.500.000	4.200.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	175.000.000	10.800.000	185.800.000
11. Lønninger	132.000.000	-2.900.000	129.100.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	24.200.000	1.800.000	26.000.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	7.500.000	400.000	7.900.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	10.800.000	1.400.000	12.200.000
19. Diverse driftsudgifter	500.000	3.100.000	3.600.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	7.000.000	7.000.000
Indtægt	-	5.400.000	5.400.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	2.300.000	2.300.000
29. Diverse driftsindtægter	-	3.100.000	3.100.000
13. Renovering af glastag over aula			
Udgift	-	-	-
14. Ekstraordinær vedligeholdelse			
Udgift	-	-	-