

Overarbejdsbegrænsning	-121.800	-121.800	-
19. Andre bevillingsforslag			
Tilbagebetaling af træk på investeringspuljen.	-	-	493.400
Mindreindtægter.	-	-	-450.000

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	109.700.000	17.308.500	127.008.500
Indtægtsbevilling	3.000.000	6.154.100	9.154.100
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	109.700.000	17.408.500	127.108.500
11. Lønninger	72.900.000	4.467.500	77.367.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser	12.700.000	-111.700	12.588.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	16.600.000	-1.356.400	15.243.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	7.400.000	111.400	7.511.400
19. Diverse driftsudgifter	100.000	5.909.500	6.009.500
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	8.388.200	8.388.200
Indtægt	3.000.000	5.868.100	8.868.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2.800.000	-	2.800.000
29. Diverse driftsindtægter	200.000	5.868.100	6.068.100
60. Forbedrings- og energibesparende arbejder			
Udgift	-	-	-
62. Energibesparende foranstaltninger			
Udgift	-	-100.000	-100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	-100.000	-100.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	273.300	273.300
Udgift	1.000.000	49.200	1.049.200
11. Lønninger	700.000	-	700.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	200.000	133.200	333.200
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-84.000	16.000
Indtægt	1.000.000	322.500	1.322.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.000.000	322.500	1.322.500
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	12.700	12.700
Udgift	1.000.000	2.460.700	3.460.700
11. Lønninger	1.000.000	-200.000	800.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	100.000	100.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	1.860.700	1.860.700
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	700.000	700.000
Indtægt	1.000.000	2.473.400	3.473.400
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	-450.000	-450.000
29. Diverse driftsindtægter	1.000.000	-976.600	23.400
63. Løbende overførselsindtægter	-	500.000	500.000
64. Øvrige overførselsindtægter	-	3.300.000	3.300.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	100.000	100.000

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftiget 87 langtidsledige.