

18. Dispositionsbegrænsninger			
Nedsat prisregulering.	-	-399.100	-
19. Andre bevillingsforslag			
Salg af varer.	-	-	400.000
Diverse indtægter.	-	-	260.000
Køb af maskiner, EDB, erstatningsbeløb, modsvaret af indtægter	-	660.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	39.200.000	8.670.500	47.870.500
Indtægtsbevilling	400.000	1.271.000	1.671.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	39.200.000	7.659.500	46.859.500
11. Lønninger	18.600.000	962.200	19.562.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.400.000	59.000	5.459.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	13.100.000	1.055.900	14.155.900
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.000.000	-221.000	1.779.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	756.400	856.400
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	5.047.000	5.047.000
Indtægt	400.000	1.411.000	1.811.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	400.000	400.000	800.000
29. Diverse driftsindtægter	-	1.011.000	1.011.000
63. Vedligeholdelsesarbejder			
Udgift	-	674.000	674.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	674.000	674.000
64. Energi- og forbedringsarbejder			
Udgift	-	187.000	187.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	187.000	187.000
65. Ekstra vedligeholdelsesarbejder mv.			
Udgift	-	150.000	150.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	150.000	150.000
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-140.000	-140.000
Udgift	200.000	25.000	225.000
11. Lønninger	200.000	-200.000	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	74.000	74.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	120.000	120.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	31.000	31.000
Indtægt	200.000	-115.000	85.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	5.000	5.000
29. Diverse driftsindtægter	200.000	-200.000	-
63. Løbende overførselsindtægter	-	65.000	65.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	15.000	15.000

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftiget 12 langtidsledige.