

Supplerende mindre virksomhed. Salg af kataloger.	57.100	85.700	85.700
Supplerende mindre virksomhed. Kantinedrift. .	-	95.400	95.400
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter.	-	-	275.000
Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter.	-	-	-175.000
Mindreudgifter, indtægtsgivende forskningsvirksomhed.	-	-	302.800
Mindreindtægter, indtægtsgivende forskningsvirksomhed.	-	-	-302.800
8. Langtidsledige, statslig kvote			
7 langtidsledige svarende til 2,8 årsværk, heraf overheadudgifter 24.600 kr.	-	490.600	466.000
9. Øvrige langtidsledige m.v.			
3 kommunalt henviste langtidsledige, svarende til 1,2 årsværk.	-	196.300	196.300
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Lønreserve.	357.300	357.300	-
Udviklingsarbejder.	-	20.000	-
Merbevilling	-	860.000	-
Containerdrift.	-	150.000	-
Datasikring.	-	50.000	-
13. Forbrug af overskud fra tidligere år			
Indtægtsdækket virksomhed.	-	-	-100.000
14. Mindreforbrug til opsparing			
Lønreserve.	-675.600	-675.600	-
Modernisering af produktionsafdelinger.	-	-1.246.800	-
EDB-investeringer.	-	-166.000	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Nedsat prisregulering.	-	-182.300	-
Overarbejdsbegrænsning	-30.000	-30.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Konvertering af overarbejde	30.000	30.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	27.400.000	3.389.000	30.789.000
Indtægtsbevilling	400.000	1.836.900	2.236.900
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	27.400.000	3.017.000	30.417.000
11. Lønninger	18.000.000	979.400	18.979.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.700.000	485.800	4.185.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	3.000.000	-535.100	2.464.900
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.500.000	-	2.500.000
19. Diverse driftsudgifter	200.000	686.900	886.900
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.400.000	1.400.000
Indtægt	400.000	1.868.900	2.268.900
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	1.206.600	1.306.600
29. Diverse driftsindtægter	100.000	662.300	762.300
63. Løbende overførselsindtægter	200.000	-	200.000