

## TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
<b>TB i alt</b> .....	<b>150.000</b>	<b>501.300</b>	<b>-20.000</b>
TB i alt (excl. købsmoms) .....	150.000	146.300	-20.000
2. <i>Aktstykker</i> .....			
Akt. 367 23/6 om ekstra vedligeholdelsesarbejder mv., overført fra § 35.11.43. ....	-	90.000	-
5. <i>Tekniske korrektioner</i> .....			
Lokalløn/chefløn overført fra § 21.11.79.15.0. Overenskomstpulje. ....	20.000	20.000	-
Medfinansiering af ekstra vedligeholdelsesarbej- der mv., overført til underkonto 65 .....	-	-	-
Afrunding .....	-	49.000	-
7. <i>Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virk- somhed</i> .....			
Merudgifter, særudstillingsvirksomhed. ....	130.000	196.000	-
Merindtægter, særudstillingsvirksomhed. ....	-	-196.000	-
Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktivite- ter .....	-	-	-213.700
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviti- teter .....	-	-	193.700
Merudgift, almindelig virksomhed .....	-	118.000	-
Merindtægt, almindelig virksomhed .....	-	-118.000	-
8. <i>Langtidsledige, statslig kvote</i> .....			
2 langtidsledige (0,3 årsværk), 77.600 kr., heraf 3.000 kr. overhead.Kommunal refusion. ....	-	6.600	-
9. <i>Øvrige langtidsledige m.v.</i> .....			
3 øvrige langtidsledige (1,1 årsværk), 177.900 kr. .....	-	-	-
18. <i>Dispositionsbegrænsninger</i> .....			
Nedsat prisregulering. ....	-	-19.300	-

## Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling .....	2.700.000	521.300	3.221.300
Udgift .....	2.900.000	1.284.900	4.184.900
Indtægt .....	200.000	763.600	963.600
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
Nettoudgift .....	2.700.000	321.300	3.021.300
<b>Udgift</b> .....	<b>2.900.000</b>	<b>695.200</b>	<b>3.595.200</b>
11. Lønninger .....	1.700.000	20.000	1.720.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	700.000	147.700	847.700
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	100.000	-	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	400.000	-90.000	310.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	262.500	262.500
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	355.000	355.000
<b>Indtægt</b> .....	<b>200.000</b>	<b>373.900</b>	<b>573.900</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	200.000	118.000	318.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	255.900	255.900