

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoudgiftsbevilling	35.400.000	9.445.300	44.845.300
Udgift	38.200.000	17.858.700	56.058.700
Indtægt	2.800.000	8.413.400	11.213.400
10. Almindelig virksomhed			
Nettoudgift	33.200.000	6.605.200	39.805.200
Udgift	34.700.000	7.065.400	41.765.400
11. Lønninger	22.000.000	-334.400	21.665.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser	6.300.000	1.585.300	7.885.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	4.300.000	1.700.000	6.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.000.000	-102.000	1.898.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	864.500	964.500
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	3.352.000	3.352.000
Indtægt	1.500.000	460.200	1.960.200
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.500.000	-284.100	1.215.900
29. Diverse driftsindtægter	-	744.300	744.300
20. Salgsvirksomhed			
Nettoudgift	-	-364.000	-364.000
Udgift	1.000.000	61.700	1.061.700
11. Lønninger	500.000	-	500.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	500.000	61.700	561.700
Indtægt	1.000.000	425.700	1.425.700
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.000.000	425.700	1.425.700
30. Særudstillingsvirksomhed.			
Nettoudgift	-	1.100.300	1.100.300
Udgift	-	3.008.100	3.008.100
11. Lønninger	-	500.000	500.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	2.508.100	2.508.100
Indtægt	-	1.907.800	1.907.800
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	1.907.800	1.907.800
50. Konserveringsvirksomhed			
Nettoudgift	-	-132.800	-132.800
Udgift	300.000	272.200	572.200
11. Lønninger	200.000	242.200	442.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	30.000	130.000
Indtægt	300.000	405.000	705.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	300.000	405.000	705.000
62. Brandsikringsforanstaltninger			
Nettoudgift	-	125.000	125.000
Udgift	-	125.000	125.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	100.000	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	25.000	25.000
64. Energibesparende arbejder.			
Nettoudgift	-	200.000	200.000
Udgift	-	200.000	200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	200.000	200.000
65. Køleanlæg			
Nettoudgift	2.200.000	-732.700	1.467.300
Udgift	2.200.000	-732.700	1.467.300
31. Byggeri og anlægsproduktion	2.200.000	-1.026.700	1.173.300
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	294.000	294.000