

EDB-programmel	-	-1.000.000	-
Energibesparende arbejder	-	-50.000	-
Forbedrings- og energibesparende arbejder.	-	-70.000	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Nedsat prisregulering.	-	-202.200	-
Overarbejdsbegrænsning	-49.000	-49.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Konvertering af overarbejde	49.000	49.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	44.000.000	4.407.400	48.407.400
Indtægtsbevilling	200.000	344.000	544.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	44.000.000	1.806.800	45.806.800
11. Lønninger	33.500.000	169.800	33.669.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.100.000	-	5.100.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.400.000	-	1.400.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.000.000	-452.100	2.547.900
19. Diverse driftsudgifter	300.000	419.100	719.100
52. Tilskud til personer	200.000	-	200.000
54. Tilskud til anden virksomhed	100.000	-	100.000
57. Renteudgifter m.v.	300.000	-	300.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.670.000	1.670.000
84. Nedbringelse af finansiel gæld	100.000	-	100.000
Indtægt	200.000	344.000	544.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	-	200.000
29. Diverse driftsindtægter	-	344.000	344.000
60. Forbedrings- og energibesparende arbejder			
Udgift	-	1.188.100	1.188.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	953.000	953.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	235.100	235.100
64. Energibesparende arbejder			
Udgift	-	1.012.500	1.012.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	810.000	810.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	202.500	202.500
65. Ekstra vedligeholdelse mv.			
Udgift	-	400.000	400.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	320.000	320.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	80.000	80.000
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.			
Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	-	709.000	709.000
11. Lønninger	-	218.900	218.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	267.200	267.200
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	98.200	98.200
19. Diverse driftsudgifter	-	1.000	1.000
52. Tilskud til personer	-	84.000	84.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	39.700	39.700
Indtægt	-	709.000	709.000
29. Diverse driftsindtægter	-	709.000	709.000