

SØS-projekt, overført fra § 21.11.79.10. Reserve	25.000	25.000	-
Stipendier til studerende under EF's ERAS-			
MUS-program, overført fra § 20.61.01.10			
(19.400 kr.) .....	-	-	-
<b>7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler</b>			
<b>for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed .....</b>			
Supplerende mindre virksomhed (fotokopi,			
mønttelefon mv.) .....	-	15.000	15.000
Mørudgift, andre tilskudsfinansierede aktiviteter.	-	-	-480.000
Mørintægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter.	-	-	490.000
<b>8. Langtidsledige, statslig kvote .....</b>			
Langtidsledig, statskvote. 1 langtidsledig (0,2 årsværk), heraf overhead 1.400 kr. ....	-	27.000	25.600
<b>9. Øvrige langtidsledige m.v. ....</b>			
Øvrige langtidsledige mv. 3 ledige (0,4 årsværk).	-	49.400	49.400
<b>11. Forbrug af opsparring fra tidligere år .....</b>			
Forbedrings- og energibesparende arbejder, renovering af varme- og ventilationssystem. ....	-	392.500	-
Lønreserve, heraf til lokal- og chefløn 155.600 kr. ....	395.500	395.500	-
<b>18. Dispositionsbegrænsninger .....</b>			
Nedsat prisregulering. ....	-	-73.200	-
Overarbejdsbegrænsning .....	-15.000	-15.000	-
<b>19. Andre bevillingsforslag .....</b>			
Konvertering af overarbejde .....	15.000	15.000	-

**Budgetspecifikation:**

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	21.300.000	2.720.700	24.020.700
Indtægtsbevilling .....	100.000	-10.000	90.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>21.300.000</b>	<b>1.550.700</b>	<b>22.850.700</b>
11. Lønninger .....	17.500.000	854.500	18.354.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1.800.000	-58.200	1.741.800
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	500.000	-	500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	1.500.000	-72.000	1.428.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	76.400	76.400
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	750.000	750.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>190.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	100.000	15.000	115.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	75.000	75.000
<b>60. Forbedrings- og energibesparende arbejder</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	785.000	785.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	205.000	205.000
<b>65. Vedligeholdelsesarbejder.</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	144.000	144.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	36.000	36.000