

Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter.	-	-	-10.000
8. <i>Langtidsledige, statslig kvote</i>			
2 langtidsledige (7/12 årsværk) heraf 5.200 overhead (gl. ordning).	-	106.300	-
2 langtidsledige (9/12 årsværk) heraf 6.700 overhead (ny ordning).	-	137.600	130.900
11. <i>Forbrug af opsparing fra tidligere år</i>			
Forbrug af lønreserve, lokalløn.	36.100	36.100	-
14. <i>Mindreforbrug til opsparing</i>			
Kopimaskine.	-	-14.500	-
Anskaffelse af undervisningsmidler.	-	-95.000	-
Kontormaskiner.	-	-50.000	-
Lønreserve.	-35.200	-35.200	-
18. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Nedsat prisregulering.	-	-61.400	-
19. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Ubesat lære- og praktikplads, 2 uger.	-4.200	-4.200	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	10.800.000	477.400	11.277.400
Indtægtsbevilling	-	179.900	179.900
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	10.800.000	477.400	11.277.400
11. Lønninger	7.600.000	38.800	7.638.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.100.000	-41.900	1.058.100
15. Erhvervelse af materiel, netto	200.000	-	200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.700.000	-	1.700.000
19. Diverse driftsudgifter	-	243.900	243.900
52. Tilskud til personer	100.000	-35.000	65.000
54. Tilskud til anden virksomhed	100.000	-60.000	40.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	331.600	331.600
Indtægt	-	164.900	164.900
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	34.000	34.000
29. Diverse driftsindtægter	-	130.900	130.900
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.			
Nettoindtægt	-	15.000	15.000
Udgift	-	10.000	10.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	10.000	10.000
Indtægt	-	25.000	25.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	25.000	25.000