

Overenskomstpulje	35.200	35.200	-
Overførsel fra § 21.11.79.10. Reserve, lønsum vedrørende merarbejdsefterslæb.	42.100	42.100	-
Overført fra § 21.11.79. Reserver og budgetre- gulering	300.000	-	-
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virk- somhed			
Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktivite- ter.	-	-	-564.800
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktivi- teter.	-	-	576.600
Supplerende mindre virksomhed, kantinedrift. ..	-	211.100	211.100
8. Langtidsledige, statslig kvote			
4 langtidsledige, svarende til 1,7 årsværk, heraf overhead 14.800 kr.	-	312.000	297.200
9. Øvrige langtidsledige m.v.			
24 kommunalt henviste langtidsledige mv. svarende til 8,6 årsværk.	-	1.350.000	1.350.000
14. Mindreforbrug til opsparing			
Lønreserve.	-45.000	-45.000	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Nedsat prisregulering.	-	-100.600	-
Overarbejdsbegrænsning	-71.000	-71.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Konvertering af overarbejde	71.000	71.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	13.700.000	5.168.300	18.868.300
Indtægtsbevilling	-	2.611.800	2.611.800
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	13.700.000	5.168.300	18.868.300
11. Lønninger	8.600.000	1.631.200	10.231.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.000.000	275.100	3.275.100
15. Erhvervelse af materiel, netto	700.000	-	700.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.400.000	-	1.400.000
19. Diverse driftsudgifter	-	1.662.000	1.662.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.600.000	1.600.000
Indtægt	-	2.600.000	2.600.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	552.800	552.800
29. Diverse driftsindtægter	-	2.047.200	2.047.200
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter.			
Nettoindtægt	-	11.800	11.800
Udgift	-	564.800	564.800
11. Lønninger	-	16.200	16.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	548.600	548.600
Indtægt	-	576.600	576.600
63. Løbende overførselsindtægter	-	576.600	576.600