

| | | | |
|---|----------|-------------|------------|
| Budgetafvigelser i henhold til særlige regler for nettostyret virksomhed - indtægter | - | -1.266.900 | - |
| Indtægtsdækket virksomhed - udgifter | - | - | -4.800.000 |
| Indtægtsdækket virksomhed - indtægter | - | - | 6.200.000 |
| 8. Langtidsledige, statslig kvote | | | |
| Langtidsledige, statslig kvote, 12 langtidsledige i 60 måneder svarende til 5,0 årsværk | - | 740.600 | - |
| Kommunal refusion | - | -740.600 | - |
| Overhead | - | 43.200 | - |
| 9. Øvrige langtidsledige m.v. | | | |
| Øvrige langtidsledige m.v., 1 langtidsledig i 0,7 måneder svarende til 0,6 årsværk | - | 102.700 | - |
| kommunal refusion | - | -102.700 | - |
| Overhead | - | 5.300 | - |
| 16. Likviditetsordningen | | | |
| Bruttoindtægt vedrørende selvstændig likviditet | - | -36.843.400 | - |
| Beskatning af renteindtægter vedr. selvstændig likviditet | - | 18.421.700 | - |
| Forskel mellem a'conto beskatning og endelig beskatning vedrørende 1992 | - | -665.800 | - |
| 18. Dispositionsbegrænsninger | | | |
| Overarbejdsbegrænsning | -970.000 | -970.000 | - |
| dispositionsbegrænsning vedr. nedsat prisregulering | - | -2.000.000 | - |
| dispositionsbegrænsning | - | -7.000.000 | - |

Budgetspecifikation:

| Kr. | B | TB | B + TB |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 235.400.000 | 13.390.300 | 248.790.300 |
| Udgift | 248.900.000 | 58.543.900 | 307.443.900 |
| Indtægt | 13.500.000 | 45.153.600 | 58.653.600 |
| 10. Driftsbudget | | | |
| Nettoudgift | 206.500.000 | -3.424.900 | 203.075.100 |
| Udgift | 220.000.000 | 35.528.700 | 255.528.700 |
| 11. Lønninger | 95.100.000 | 4.934.300 | 100.034.300 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 84.400.000 | -8.149.300 | 76.250.700 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 9.100.000 | 6.539.000 | 15.639.000 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 21.100.000 | -1.523.000 | 19.577.000 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 400.000 | 602.900 | 1.002.900 |
| 51. Tilskud til udland m.v. | 2.800.000 | 52.000 | 2.852.000 |
| 54. Tilskud til anden virksomhed | 7.100.000 | -424.000 | 6.676.000 |
| 57. Renteudgifter m.v. | - | 900 | 900 |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter | - | 17.755.900 | 17.755.900 |
| 72. Tilskud til kommuner | - | 50.000 | 50.000 |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms | - | 15.690.000 | 15.690.000 |
| Indtægt | 13.500.000 | 38.953.600 | 52.453.600 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 3.200.000 | 3.358.000 | 6.558.000 |
| 25. Kontrol- og tilsynsavgifter | 7.300.000 | 266.000 | 7.566.000 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 3.000.000 | -1.513.800 | 1.486.200 |
| 67. Renteindtægter og udbytter | - | 36.843.400 | 36.843.400 |
| 20. Forsknings- og undersøgelsesvirksomhed samt oplysning | | | |
| Nettoudgift | 19.300.000 | 5.352.000 | 24.652.000 |