

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	69.700.000	-1.662.000	68.038.000
Indtægtsbevilling	2.000.000	-818.700	1.181.300
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	57.000.000	-385.700	56.614.300
11. Lønninger	32.100.000	280.800	32.380.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser	19.900.000	-7.274.800	12.625.200
15. Erhvervelse af materiel, netto	700.000	40.100	740.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4.000.000	87.800	4.087.800
17. Afskrivninger	100.000	291.500	391.500
19. Diverse driftsudgifter	200.000	263.900	463.900
52. Tilskud til personer	-	100.000	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	5.825.000	5.825.000
Indtægt	300.000	302.500	602.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	-24.000	76.000
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	200.000	50.000	250.000
29. Diverse driftsindtægter	-	276.500	276.500
13. Jordfordelingsaktiviteter			
Udgift	12.500.000	-1.663.700	10.836.300
11. Lønninger	3.600.000	339.200	3.939.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	7.500.000	-2.773.300	4.726.700
15. Erhvervelse af materiel, netto	200.000	-2.600	197.400
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.100.000	-14.400	1.085.600
17. Afskrivninger	-	8.700	8.700
19. Diverse driftsudgifter	100.000	-1.300	98.700
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	780.000	780.000
Indtægt	500.000	-104.200	395.800
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	500.000	-142.200	357.800
29. Diverse driftsindtægter	-	38.000	38.000
30. Refusion fra EFs Landbrugsfond			
Indtægt	1.200.000	-1.125.000	75.000
63. Løbende overførselsindtægter	1.200.000	-1.125.000	75.000
40. Driftsprogram vedrørende bygningsvedligeholdelsesarbejder			
Udgift	200.000	387.400	587.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	200.000	287.400	487.400
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	100.000	100.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	108.000	108.000
Udgift	5.500.000	-3.513.000	1.987.000
11. Lønninger	1.800.000	-824.000	976.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.400.000	-2.469.000	931.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-94.000	6.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	200.000	-130.000	70.000
19. Diverse driftsudgifter	-	4.000	4.000
Indtægt	5.500.000	-3.405.000	2.095.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	5.500.000	-3.405.300	2.094.700
29. Diverse driftsindtægter	-	300	300