

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-1.014.000
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	-1.014.000
5. <i>Tekniske korrektioner</i>			
Mindreudgift	-	-	880.000
Mindreudgift	-	-	270.000
Merudgift	-	-	-167.000
Merudgift, bidrag til tjenestemandspension	-	-	-170.000
18. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Nedsat prisregulering	-	-	100.000
Mer- og overarbejdsbegrænsning	-	-	143.000
19. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Merudgift til EDB	-	-	-520.000
Merindtægt, nye skøn	-	-	1.500.000
Merudgift til konsulenter i forbindelse med anskaffelse af EDB-udstyr	-	-	-3.050.000

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Nettoindtægtsbevilling	3.900.000	-1.014.000	2.886.000
Udgift	16.900.000	2.514.000	19.414.000
Indtægt	20.800.000	1.500.000	22.300.000
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	3.900.000	-1.014.000	2.886.000
Udgift	16.900.000	2.514.000	19.414.000
11. Lønninger	8.300.000	-853.000	7.447.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2.400.000	2.950.000	5.350.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	700.000	520.000	1.220.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.700.000	-270.000	1.430.000
17. Afskrivninger	800.000	-	800.000
19. Diverse driftsudgifter	-	167.000	167.000
58. Beregnet forrentning	3.000.000	-	3.000.000
Indtægt	20.800.000	1.500.000	22.300.000
25. <i>Kontrol- og tilsynsavgifter</i>	17.000.000	1.500.000	18.500.000
47. <i>Afskrivninger</i>	800.000	-	800.000
68. <i>Beregnet forrentning</i>	3.000.000	-	3.000.000