

1 beskæftiget (0,2 årsværk), overheadudgifter 1.500 kr.	-	26.100	13.700
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år	-	519.700	-
Edb-projekt	-		
14. Mindreforbrug til opsparing			
Lønsumsopsparing, underkonto 50	-1.500.000	-1.500.000	-
Lønsumsopsparing, underkonto 10	-1.400.000	-1.400.000	-
Lokale- og EDB-projekt	-	-4.400.000	-
Etablering og drift	-	-9.300.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreforbrug vedrørende jobtræningsforløb	-150.000	-150.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	149.800.000	11.140.800	160.940.800
Indtægtsbevilling	6.500.000	-4.186.300	2.313.700
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	77.600.000	17.830.800	95.430.800
11. Lønninger	54.900.000	4.790.000	59.690.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	8.900.000	9.314.700	18.214.700
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.500.000	-	2.500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	9.000.000	-	9.000.000
19. Diverse driftsudgifter	700.000	26.100	726.100
71. Interne statslige overførselsudgifter	1.600.000	-	1.600.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	3.700.000	3.700.000
Indtægt	1.000.000	113.700	1.113.700
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	-	100.000
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	600.000	100.000	700.000
29. Diverse driftsindtægter	300.000	13.700	313.700
20. Internationale organisationer			
Udgift	1.600.000	350.000	1.950.000
51. Tilskud til udland m.v.	1.600.000	350.000	1.950.000
30. Midlertidige kommissioner og udvalg			
Udgift	600.000	1.710.000	2.310.000
11. Lønninger	200.000	540.000	740.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	400.000	770.000	1.170.000
51. Tilskud til udland m.v.	-	200.000	200.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	200.000	200.000
40. Støtte til foreninger m.v.			
Udgift	500.000	-100.000	400.000
51. Tilskud til udland m.v.	500.000	-100.000	400.000
50. EDB i tinglysningen			
Udgift	69.300.000	-8.500.000	60.800.000
11. Lønninger	15.200.000	-1.500.000	13.700.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	27.800.000	-16.400.000	11.400.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	24.700.000	-	24.700.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.000.000	-	1.000.000
19. Diverse driftsudgifter	600.000	-	600.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	9.400.000	9.400.000
Indtægt	5.500.000	-4.300.000	1.200.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	5.500.000	-4.300.000	1.200.000