

anmærkning 54 og selvstændig likviditet	-	-4.828.300	-
Mindreforbrug (lønninger)	-12.700.000	-12.700.000	-
Merforbrug (øvrige driftsudgifter)	-	14.950.000	-
Mindreforbrug (overførselsudgifter)	-	-4.000.000	-
Merforbrug (statslig overførsel)	-	1.100.000	-
Mindreindtægter	-	-	-650.000
Mindreforbrug (jobtræningsforløb)	-650.000	-650.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	618.600.000	75.363.200	693.963.200
Indtægtsbevilling	7.000.000	6.850.000	13.850.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	613.800.000	70.180.200	683.980.200
11. Lønninger	308.100.000	-9.195.000	298.905.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	121.400.000	13.221.400	134.621.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	75.200.000	27.885.500	103.085.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	77.800.000	-11.496.000	66.304.000
17. Afskrivninger m.v.	100.000	-	100.000
19. Diverse driftsudgifter	16.200.000	2.750.000	18.950.000
52. Tilskud til personer	15.000.000	-4.000.000	11.000.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	2.314.300	2.314.300
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	48.700.000	48.700.000
Indtægt	7.000.000	6.850.000	13.850.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	6.300.000	-650.000	5.650.000
29. Diverse driftsindtægter	700.000	3.900.000	4.600.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	3.600.000	3.600.000
20. Ekstraordinær vedligeholdelse, ombygning, brandsikring og energibesparende arbejder.			
Udgift	4.000.000	-	4.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4.000.000	-	4.000.000
40. Energibesparelse i den statslige sektor, jf. Akt 383 af 16. august 1994			
Udgift	-	5.833.000	5.833.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	5.833.000	5.833.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	800.000	-650.000	150.000
11. Lønninger	800.000	-650.000	150.000