

Forbrug af formål 18 til finansiering af Akt 185 6/4 94 .....	-	1.795.200	-
Forbrug af formål 19 til finansiering af Akt 185 6/4 94 .....	-	102.500	-
Forbrug af formål 21 til finansiering af Akt 185 6/4 94 .....	-	2.000.000	-
Reduktion af opsparingssaldo vedr. omstillings- pulje som følge af et regnskabsmæssigt overskud i forbindelse med afslutningen af et omstillings- projekt .....	-	24.600	-
<b>14. Mindreforbrug til opsparing .....</b>			
Løn .....	-3.340.100	-3.340.100	-
Iværksættelse af edb-projekter .....	-	-3.443.900	-
Opsparing til bygningsstandsættelse og lokale- ændringer .....	-	-2.773.500	-
Opsparing til inventaranskaffelser .....	-	-559.100	-
Opsparing til energispareprojekter .....	-	-800.000	-
Opsparing til omstillingspulje .....	-	-514.000	-
Opsparing til materielanskaffelser m.v. ....	-	-335.700	-
<b>19. Andre bevillingsforslag .....</b>			
Merindtægt .....	-	-	85.900
Jobtræning .....	-2.523.400	-2.523.400	-
Mindreforbrug af Akt 353 24/6 94 som følge af senere opstart .....	-1.015.700	-1.406.600	-
Mindreforbrug som følge af et regnskabsmæssigt overskud i forbindelse med afslutningen af et omstillingsprojekt .....	-	-24.600	-

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	283.300.000	10.466.000	293.766.000
Indtægtsbevilling .....	500.000	1.616.400	2.116.400
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>280.700.000</b>	<b>12.340.800</b>	<b>293.040.800</b>
11. Lønninger .....	211.700.000	-1.410.700	210.289.300
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	36.400.000	1.342.000	37.742.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	7.300.000	-841.300	6.458.700
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	25.000.000	-1.245.500	23.754.500
19. Diverse driftsudgifter .....	300.000	2.595.900	2.895.900
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	11.900.400	11.900.400
<b>Indtægt .....</b>	<b>500.000</b>	<b>1.616.400</b>	<b>2.116.400</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	500.000	12.600	512.600
29. Diverse driftsindtægter .....	-	1.603.800	1.603.800
<b>20. Energiforanstaltninger</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>131.300</b>	<b>131.300</b>
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	73.500	73.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	31.500	31.500
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	26.300	26.300
<b>30. Vedligeholdelse</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>517.300</b>	<b>517.300</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	463.100	463.100
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	54.200	54.200