

14. Mindreforbrug til opsparing .....			
Mindreforbrug til opsparing, lønreserve .....	-3.289.500	-3.289.500	-
Modernisering og anskaffelser .....	-	-3.303.000	-
Mindreforbrug til opsparing, ekstra vedligeholdelse .....	-	-2.859.700	-
Lokallønpulje .....	-43.600	-43.600	-
Lønpulje, institutioner .....	-210.300	-210.300	-
Chef- og lokalløn, Departementet .....	-230.000	-230.000	-
19. Andre bevillingsforslag .....			
Øvrig jobtræningsforløb (uden refusion) 1,2 årsværk .....	170.000	170.000	-
Fejlkontering på finansloven .....	-	-	-100.000

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	54.100.000	18.597.400	72.697.400
Indtægtsbevilling .....	500.000	3.421.000	3.921.000
<b>10. Departementet</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>54.000.000</b>	<b>12.212.000</b>	<b>66.212.000</b>
11. Lønninger .....	33.800.000	2.461.000	36.261.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	12.500.000	5.365.400	17.865.400
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	1.000.000	-	1.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	5.200.000	89.100	5.289.100
19. Diverse driftsudgifter .....	-	21.000	21.000
52. Tilskud til personer .....	-	105.500	105.500
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	1.500.000	170.000	1.670.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	4.000.000	4.000.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>500.000</b>	<b>2.221.000</b>	<b>2.721.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	200.000	-	200.000
29. Diverse driftsindtægter .....	200.000	21.000	221.000
63. Løbende overførselsindtægter .....	100.000	-100.000	-
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	2.300.000	2.300.000
<b>40. Lokallønpulje</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-</b>
74. Reserver og budgetregulering .....	100.000	-100.000	-
<b>45. Lokallønpulje, institutioner</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>50. Tilskudssekretariatet</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>4.315.400</b>	<b>4.315.400</b>
11. Lønninger .....	-	2.415.400	2.415.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	1.900.000	1.900.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	-	1.200.000	1.200.000
<b>64. Vedligeholdelsespulje</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	3.000.000	3.000.000
<b>65. Ekstra vedligeholdelsesarbejder</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	-1.000.000	-1.000.000
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
11. Lønninger .....	-	170.000	170.000