

se af den nye ordning end forudsat, samt grun- det problemer med anvisning af personer med de ansøgte kvalifikationer (uk 81)	-378.000	-377.800	-
Mindreforbrug af lønninger, der overføres til øv- rige drift (uk 10)	-48.300	-48.300	-
Merforbrug under øvrige drift, der modsvares af mindreforbrug af lønninger (uk 10)	-	48.300	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	81.900.000	18.858.000	100.758.000
Indtægtsbevilling	11.200.000	3.873.100	15.073.100
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	61.900.000	23.695.700	85.595.700
11. Lønninger	36.600.000	-2.810.000	33.790.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	19.000.000	13.395.200	32.395.200
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.200.000	2.425.600	3.625.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4.800.000	420.000	5.220.000
17. Afskrivninger m.v.	-	538.500	538.500
19. Diverse driftsudgifter	300.000	164.400	464.400
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	9.562.000	9.562.000
Indtægt	7.900.000	6.244.300	14.144.300
21. Salg af varer og tjenesteydelser	7.700.000	4.800.000	12.500.000
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	200.000	54.200	254.200
29. Diverse driftsindtægter	-	390.100	390.100
64. Øvrige overførselsindtægter	-	1.000.000	1.000.000
13. Jordfordelingsaktiviteter			
Udgift	19.500.000	-5.224.900	14.275.100
11. Lønninger	6.400.000	-1.680.000	4.720.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	11.800.000	-6.748.700	5.051.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	200.000	791.000	991.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.000.000	902.000	1.902.000
17. Afskrivninger m.v.	-	7.200	7.200
19. Diverse driftsudgifter	100.000	-94.700	5.300
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.598.300	1.598.300
Indtægt	3.300.000	-2.464.000	836.000
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	3.300.000	-2.515.000	785.000
29. Diverse driftsindtægter	-	51.000	51.000
40. Driftsprogram vedrørende bygningsvedligeholdel- sesarbejder			
Udgift	100.000	765.000	865.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	600.000	700.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	165.000	165.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	400.000	-377.800	22.200
11. Lønninger	400.000	-378.000	22.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	200	200
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	92.800	92.800
Udgift	3.800.000	-1.869.800	1.930.200
11. Lønninger	1.700.000	-795.000	905.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.900.000	-971.000	929.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-35.800	64.200
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	100.000	-73.000	27.000