

Delvis udligning af opsparing til anskaffelse af edb- og andet teknisk udstyr. Beløbet medgår til kompensering for merudgifter under § 24.41.01, jf. Akt 140 23/2 94 (uk 10)	-	700.000	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Mindreforbrug til opsparing til anskaffelse af edb-udstyr og andet teknisk udstyr (uk 10)	-	-3.700.000	-
Mindreforbrug til opsparing til lønreserve (uk 10)	-125.700	-125.700	-
Mindreforbrug til opsparing til bygningsreparation og -vedligeholdelse (uk 10)	-	-350.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreudgift vedrørende jobtræningsforløb (uden refusion) (uk 81)	-200.000	-200.000	-
Merforbrug, der modsvares af mindreforbrug af lønninger (uk 10)	-	2.300.000	-
Mindreforbrug af lønninger, der modsvares af merforbrug under øvrig drift (uk 10)	-2.300.000	-2.300.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	72.300.000	1.249.000	73.549.000
Indtægtsbevilling	12.500.000	-3.040.700	9.459.300
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	72.100.000	1.449.000	73.549.000
11. Lønninger	50.800.000	-1.991.000	48.809.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	14.400.000	-614.600	13.785.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.900.000	-900.000	2.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.300.000	3.670.000	5.970.000
19. Diverse driftsudgifter	1.500.000	-340.300	1.159.700
52. Tilskud til personer	200.000	-	200.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.624.900	1.624.900
Indtægt	12.500.000	334.600	12.834.600
21. Salg af varer og tjenesteydelser	12.300.000	23.000	12.323.000
29. Diverse driftsindtægter	-	425.000	425.000
64. Øvrige overførselsindtægter	200.000	-113.400	86.600
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	200.000	-200.000	-
11. Lønninger	200.000	-200.000	-
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	-216.500	-216.500
Udgift	6.600.000	-1.107.000	5.493.000
11. Lønninger	4.500.000	-754.700	3.745.300
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.300.000	-140.900	1.159.100
15. Erhvervelse af materiel, netto	400.000	-105.700	294.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	200.000	-70.500	129.500
19. Diverse driftsudgifter	200.000	-35.200	164.800
Indtægt	6.600.000	-1.323.500	5.276.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	6.600.000	-1.323.500	5.276.500
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-3.158.800	-3.158.800
Udgift	60.100.000	918.700	61.018.700
11. Lønninger	39.000.000	-3.960.600	35.039.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	13.100.000	452.500	13.552.500