

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	19.900.000	1.168.600	21.068.600
Indtægtsbevilling .....	100.000	341.300	441.300
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>12.900.000</b>	<b>168.600</b>	<b>13.068.600</b>
11. Lønninger .....	10.200.000	-1.461.100	8.738.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	2.000.000	-368.600	1.631.400
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	500.000	-147.000	353.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	200.000	500.000	700.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	863.300	863.300
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	782.000	782.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	625.000	625.000
<b>20. Diætpræparater</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>6.800.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>8.000.000</b>
52. Tilskud til personer .....	6.800.000	1.200.000	8.000.000
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-</b>
11. Lønninger .....	200.000	-200.000	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	100.000	-82.500	17.500
<b>Udgift .....</b>	<b>5.400.000</b>	<b>386.800</b>	<b>5.786.800</b>
11. Lønninger .....	3.100.000	392.500	3.492.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	400.000	1.059.300	1.459.300
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	730.000	730.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	100.000	100.000
19. Diverse driftsudgifter .....	1.900.000	-1.895.000	5.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>5.500.000</b>	<b>304.300</b>	<b>5.804.300</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	5.500.000	304.300	5.804.300
<b>95. Tilskudsfinansierede aktiviteter</b>			
Nettoindtægt .....	-	-201.200	-201.200
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>3.715.800</b>	<b>3.715.800</b>
11. Lønninger .....	-	1.680.800	1.680.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	1.250.000	1.250.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	200.000	200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	40.000	40.000
19. Diverse driftsudgifter .....	-	240.000	240.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	305.000	305.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>3.514.600</b>	<b>3.514.600</b>
29. Diverse driftsindtægter .....	-	3.514.600	3.514.600

**10. Almindelig virksomhed**