

7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Efter regler om supplerende mindre virksomhed	-	600.000	600.000
Udgifter mod lejeindtægter	-	100.000	100.000
Budgetafvigelse, ordinær IV	-	-	-600.000
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-600.000
Åben uddannelse	-	-	200.000
8. Langtidsledige, statslig kvote			
Langtidsledige, st. kvote, 12 langtidsledige, svarende til 4,6 årsværk (Ø)	-	800.000	-
9. Øvrige langtidsledige m.v.			
Langtidsledige, kommunal kvote, 5 langtidsledige svarende til 3,4 årsværk (Ø)	-	600.000	600.000
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Opsparing til lønreserve	400.000	400.000	-
Administrativt udstyr	-	100.000	-
Vedligeholdelse og apparaturanskaffelse	100.000	300.000	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Internationale uddannelsesaktiviteter	-	-100.000	-
Internationale uddannelsesaktiviteter	-	-100.000	-
18. Dispositionsbegrænsninger			
Dispositionsbegrænsning, jf. C 9/1 1992 om bortfald af AMBI	-	-200.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	43.100.000	7.200.000	50.300.000
Indtægtsbevilling	1.200.000	200.000	1.400.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	42.900.000	7.300.000	50.200.000
11. Lønninger	32.800.000	1.600.000	34.400.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.900.000	1.200.000	7.100.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.400.000	100.000	1.500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.800.000	1.200.000	4.000.000
19. Diverse driftsudgifter	-	1.400.000	1.400.000
52. Tilskud til personer	-	100.000	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.700.000	1.700.000
Indtægt	-	1.300.000	1.300.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	700.000	700.000
29. Diverse driftsindtægter	-	600.000	600.000
20. Internationale uddannelsesaktiviteter			
Udgift	200.000	-100.000	100.000
52. Tilskud til personer	200.000	-100.000	100.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	1.200.000	-600.000	600.000
Udgift	5.700.000	-100.000	5.600.000
11. Lønninger	3.400.000	300.000	3.700.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2.100.000	-400.000	1.700.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	100.000	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	200.000	-100.000	100.000
Indtægt	6.900.000	-700.000	6.200.000