

21. Salg af varer og tjenesteydelser	3,6	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	7,2	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoindtægt	1,6	-	-	-	-	-
Udgift	2,6	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
11. Lønninger	-	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	4,2	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
29. Diverse driftsindtægter	4,2	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter ...	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er opført udgifter og indtægter til følgende formål:

- forskningsaktiviteter
- øvrige aktiviteter (biblioteker, museer, samlinger m.m.)
- kapitaludgifter (husleje, prioritetsydelse, bygningsvedligeholdelse)
- grundbevilling

På forslag til lov om tillægsbevilling optages indtægter og tilsvarende udgifter vedrørende uddannelsesaktiviteter.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 50 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter forsknings- og udviklingsopgaver samt undervisningsopgaver, herunder en studiepladsordning for norske HA-studerende. Endvidere udbydes i samarbejde med Den Sociale Højskole i København den sociale kandidatuddannelse.

Der budgetteres med en omsætning på i alt 4,4 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 1,5 mio. kr. svarende til 34 % af omsætningen.

Omsætningen vedrørende henholdsvis undervisningsopgaver og forsknings- og udviklingsopgaver forventes at blive henholdsvis 2,6 mio. kr. og 1,8 mio. kr.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 8 årsværk.

Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til tillægsbevillingslov.

95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed

Den indtægtsgivende forskningsvirksomhed finansieres hovedsageligt af private tilskud og tilskud fra statslige forskningsråd. Personaleforbruget ventes at blive 110 årsværk.

Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til tillægsbevillingslov.