

<i>ydelser</i>	0,1	-	-	-	-	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Udgift	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
11. Lønninger	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
76. Interne statslige overførselsindtægter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoindtægt	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11. Lønninger	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,1	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoindtægt	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Lønninger	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
64. Øvrige overførselsindtægter ...	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er opført udgifter og indtægter til følgende formål:

- undervisningsaktiviteter
- kapitaludgifter (husleje, prioritetsydelse, bygningsvedligeholdelse)
- fællesudgifter

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 4 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter fortrinsvis salg af egen bogproduktion.

Der budgetteres med en omsætning på 0,5 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag udgør 0,2 mio. kr. svarende til 40 % af omsætningen.

Det samlede personaleforbrug ved den indtægtsdækkede virksomhed ventes at blive 0,6 årsværk.

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