

Udgift .....	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
11. Lønninger .....	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
29. Diverse driftsindtægter .....	0,6	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter ...	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

#### 10. Almindelig virksomhed

På kontoen er opført udgifter og indtægter til følgende formål:

- undervisningsaktiviteter
- forskning
- kapitaludgifter (husleje, prioritetsydelse, bygningsvedligeholdelse)
- fællesudgifter
- andre bevillinger (kursusundervisning m.v.)

#### 81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 1 ledig (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

#### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter undervisningsopgaver og konsulentvirksomhed. Der budgetteres med en omsætning på i alt 7,0 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 2,0 mio. kr. svarende til 29 % af omsætningen. Omsætningen vedrørende henholdsvis undervisningsopgaver og konsulentvirksomhed ventes at blive 4,3 mio. kr. og 2,7 mio. kr.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 15 årsværk.

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

#### 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner, herunder EF's ERASMUS-program. Personaleforbruget ventes at blive 0,3 årsværk.

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