

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	13.800.000	44.000.000	57.800.000
Indtægtsbevilling	13.800.000	38.600.000	52.400.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	13.000.000	44.800.000	57.800.000
11. Lønninger	-	19.800.000	19.800.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	7.800.000	18.400.000	26.200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4.500.000	200.000	4.700.000
19. Diverse driftsudgifter	-	600.000	600.000
57. Renteudgifter m.v.	700.000	900.000	1.600.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	4.900.000	4.900.000
Indtægt	13.000.000	39.400.000	52.400.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	1.000.000	1.000.000
29. Diverse driftsindtægter	-	800.000	800.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	13.000.000	37.600.000	50.600.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	800.000	-800.000	-
11. Lønninger	800.000	-800.000	-
Indtægt	800.000	-800.000	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	800.000	-800.000	-
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	100.000	100.000
Udgift	100.000	-	100.000
11. Lønninger	100.000	-	100.000
Indtægt	100.000	100.000	200.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	100.000	200.000
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	-100.000	-100.000
Udgift	1.100.000	-500.000	600.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	400.000	400.000
52. Tilskud til personer	1.100.000	-1.000.000	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	100.000	100.000
Indtægt	1.100.000	-600.000	500.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	400.000	400.000
64. Øvrige overførselsindtægter	1.100.000	-1.000.000	100.000

10. Almindelig virksomhed*Opsparingsoversigt:*

Formål	Primo-saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Driftsopsparing	2.200.000	-	600.000	800.000	2.000.000
I alt	2.200.000	-	600.000	800.000	2.000.000