

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	5.500.000	14.500.000	20.000.000
Indtægtsbevilling	5.500.000	13.100.000	18.600.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	5.100.000	14.900.000	20.000.000
11. Lønninger	2.200.000	10.200.000	12.400.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.100.000	3.000.000	4.100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	800.000	-	800.000
19. Diverse driftsudgifter	1.000.000	600.000	1.600.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.100.000	1.100.000
Indtægt	5.100.000	13.400.000	18.500.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	200.000	200.000
29. Diverse driftsindtægter	-	500.000	500.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	5.100.000	12.700.000	17.800.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	400.000	-400.000	-
11. Lønninger	400.000	-400.000	-
Indtægt	400.000	-400.000	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	400.000	-400.000	-
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	100.000	100.000
Udgift	2.900.000	-800.000	2.100.000
11. Lønninger	2.000.000	-400.000	1.600.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	700.000	-400.000	300.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	100.000	-	100.000
Indtægt	2.900.000	-700.000	2.200.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2.900.000	-700.000	2.200.000
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	300.000	2.700.000	3.000.000
11. Lønninger	300.000	1.400.000	1.700.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	1.100.000	1.100.000
52. Tilskud til personer	-	200.000	200.000
Indtægt	300.000	2.700.000	3.000.000
64. Øvrige overførselsindtægter	300.000	2.700.000	3.000.000

10. Almindelig virksomhed

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo-saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Driftsopsparing	700.000	-	-	-	700.000
I alt	700.000	-	-	-	700.000