

8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote, 3,4 årsværk, heraf overhead			
27.400 kr.	-	579.200	254.800
9. Øvrige jobtræningsforløb m.v.			
Ledige udover statskvote, 0,1 årsværk	14.900	14.900	-
Ledige udover statskvote, 0,1 årsværk	-14.900	-14.900	-
Ledige udover statskvote, 5,6 årsværk	-	932.500	932.500
14. Mindreforbrug til opsparing			
Lønreserve	-166.100	-166.100	-
Driftsreserve	-	-2.624.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreforbrug, delperiode 2-ledige	-1.500.000	-1.500.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	28.200.000	7.231.200	35.431.200
Indtægtsbevilling	500.000	3.463.900	3.963.900
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	27.400.000	8.031.200	35.431.200
11. Lønninger	9.000.000	-141.000	8.859.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.800.000	3.561.900	7.361.900
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.400.000	1.500.000	2.900.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	13.200.000	-2.624.000	10.576.000
19. Diverse driftsudgifter	-	1.484.300	1.484.300
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	4.250.000	4.250.000
Indtægt	500.000	2.746.800	3.246.800
21. Salg af varer og tjenesteydelser	500.000	-	500.000
29. Diverse driftsindtægter	-	2.746.800	2.746.800
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	800.000	-800.000	-
11. Lønninger	800.000	-800.000	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	717.100	717.100
Udgift	-	6.752.900	6.752.900
11. Lønninger	-	332.900	332.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	1.100.000	1.100.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	120.000	120.000
54. Tilskud til anden virksomhed	-	5.200.000	5.200.000
Indtægt	-	7.470.000	7.470.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	7.470.000	7.470.000

10. Almindelig virksomhed

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo-saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	297.500	-	166.100	-	463.600
Driftsopsparing	4.000.000	-	2.624.000	-	6.624.000
I alt	4.297.500	-	2.790.100	-	7.087.600
Provisionsbetaling				208.600	6.879.000