

ningsvirksomhed	-	-	-270.900
Merudgifter, andre tilskudsaktiviteter	-	-	-592.600
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	764.500
Merindtægter, gebyrer	-	245.000	245.000
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote, 1,8 årsværk	-	332.200	148.700
Overhead, statslig kvote	-	16.500	-
9. Øvrige jobtræningsforløb m.v.			
Ledige udover statskvoten, kontanthjælpsmodtagere, 1,2 årsværk	164.900	164.900	-
Ledige udover statskvoten, kontanthjælpsmodtagere, 1,2 årsværk	-164.900	-164.900	-
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Lønreserve	334.500	334.500	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Driftsopsparing	-	-1.575.900	-
19. Andre bevillingsforslag			
Erstatninger og sagsomkostninger, biblioteksmaterialer	-	200.000	200.000
Mindreforbrug, delperiode 2	-669.400	-669.400	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	91.700.000	12.736.500	104.436.500
Indtægtsbevilling	3.400.000	2.681.800	6.081.800
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	89.400.000	14.905.900	104.305.900
11. Lønninger	53.100.000	132.700	53.232.700
14. Køb af varer og tjenesteydelser	9.700.000	1.118.500	10.818.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	23.600.000	3.275.000	26.875.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.900.000	-	2.900.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	354.700	454.700
52. Tilskud til personer	-	125.000	125.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	9.900.000	9.900.000
Indtægt	3.400.000	2.577.700	5.977.700
21. Salg af varer og tjenesteydelser	3.200.000	1.984.000	5.184.000
29. Diverse driftsindtægter	200.000	593.700	793.700
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	2.300.000	-2.169.400	130.600
11. Lønninger	2.300.000	-2.169.400	130.600
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-67.800	-67.800
Udgift	500.000	-203.100	296.900
11. Lønninger	400.000	-180.000	220.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	-23.100	76.900
Indtægt	500.000	-270.900	229.100
29. Diverse driftsindtægter	500.000	-270.900	229.100
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	171.900	171.900
Udgift	-	592.600	592.600
11. Lønninger	-	584.000	584.000