

14. Mindreforbrug til opsparing			
Lønreseve	-272.000	-272.000	-
Driftsreserve	-	-516.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreforbrug, jobtræningsforløb uden refusion	-346.100	-346.100	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	33.600.000	2.320.700	35.920.700
Indtægtsbevilling	100.000	1.502.000	1.602.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	33.200.000	2.566.800	35.766.800
11. Lønninger	20.800.000	515.400	21.315.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.900.000	775.500	6.675.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	3.700.000	-516.000	3.184.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.600.000	-	2.600.000
19. Diverse driftsudgifter	200.000	-108.100	91.900
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.900.000	1.900.000
Indtægt	100.000	1.087.200	1.187.200
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	1.087.200	1.187.200
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	400.000	-246.100	153.900
11. Lønninger	400.000	-246.100	153.900
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	75.000	75.000
Udgift	400.000	-55.000	345.000
11. Lønninger	200.000	-15.500	184.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser	200.000	-39.500	160.500
Indtægt	400.000	20.000	420.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	400.000	20.000	420.000
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	139.800	139.800
Udgift	-	114.700	114.700
11. Lønninger	-	48.200	48.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	4.200	4.200
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	59.300	59.300
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	3.000	3.000
Indtægt	-	254.500	254.500
29. Diverse driftsindtægter	-	254.500	254.500
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	200.000	200.000
Udgift	100.000	6.112.000	6.212.000
11. Lønninger	100.000	312.000	412.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	5.400.000	5.400.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	200.000	200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	200.000	200.000
Indtægt	100.000	6.312.000	6.412.000
29. Diverse driftsindtægter	100.000	6.312.000	6.412.000