

Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	2.441.200
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote .....			
Statslig kvote, 10,7 årsværk, heraf overhead 97.900 kr. ....	-	1.885.700	876.900
9. Øvrige jobtræningsforløb m.v. ....			
Ledige udover statslig kvote, 4,4 årsværk .....	-	688.900	688.900
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år .....			
Driftsreserve .....	-	6.980.000	-
13. Forbrug af overskud fra tidligere år .....			
Forbrug af overskud .....	-	651.100	-
14. Mindreforbrug til opsparing .....			
Lønreserve .....	-1.332.000	-1.332.000	-
19. Andre bevillingsforslag .....			
Mindreforbrug, delperiode 2-ledige .....	-5.635.000	-5.635.000	-
Ændret indtægtsskøn .....	-	-	74.000

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	90.300.000	11.986.700	102.286.700
Indtægtsbevilling .....	1.000.000	2.476.200	3.476.200
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>84.000.000</b>	<b>17.621.700</b>	<b>101.621.700</b>
11. Lønninger .....	44.300.000	-2.484.900	41.815.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	13.800.000	3.950.900	17.750.900
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	4.600.000	6.970.100	11.570.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	21.100.000	-	21.100.000
19. Diverse driftsudgifter .....	100.000	1.762.100	1.862.100
52. Tilskud til personer .....	-	24.800	24.800
54. Tilskud til anden virksomhed .....	100.000	-75.000	25.000
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	862.700	862.700
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	6.611.000	6.611.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.574.800</b>	<b>3.574.800</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	500.000	935.000	1.435.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	1.565.800	1.565.800
63. Løbende overførselsindtægter .....	500.000	74.000	574.000
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>6.300.000</b>	<b>-5.635.000</b>	<b>665.000</b>
11. Lønninger .....	6.300.000	-5.635.000	665.000
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	-	555.500	555.500
<b>Udgift .....</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.675.500</b>	<b>4.975.500</b>
11. Lønninger .....	1.800.000	1.635.600	3.435.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	400.000	763.200	1.163.200
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	220.400	220.400
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	100.000	56.300	156.300
<b>Indtægt .....</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.231.000</b>	<b>5.531.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	2.300.000	3.231.000	5.531.000
<b>95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	-	187.100	187.100
<b>Udgift .....</b>	<b>900.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>828.000</b>