

Merudgift vedr. almindelig virksomhed	-	133.000	-
Merindtægt vedr. almindelig virksomhed	-	-133.000	-
Merudgift vedr. særudstillingsvirksomhed	173.000	237.500	-
Merindtægter vedr. særudstillingsvirksomhed	-	-237.500	-
Merudgifter vedr. andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-169.600
Merindtægter vedr. andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	143.000
Merudgifter vedr. vedligeholdelse	-	330.100	-
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote	-	-	-
Statslig kvote 3/4 årsværk, heraf overhead 6.500 kr.	-	67.900	-
19. Andre bevillingsforslag	-	-	-
Mindreforbrug vedr. jobtræningsforløb	-75.000	-75.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoudgiftsbevilling	3.300.000	854.500	4.154.500
Udgift	3.500.000	1.431.000	4.931.000
Indtægt	200.000	576.500	776.500
10. Almindelig virksomhed			
Nettoudgift	3.000.000	572.800	3.572.800
Udgift	3.200.000	768.800	3.968.800
11. Lønninger	1.800.000	49.900	1.849.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	800.000	293.900	1.093.900
15. Erhvervelse af materiel, netto	500.000	-	500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	425.000	425.000
Indtægt	200.000	196.000	396.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	133.000	333.000
29. Diverse driftsindtægter	-	63.000	63.000
20. Særudstillingsvirksomhed			
Nettoudgift	-	-	-
Udgift	-	237.500	237.500
11. Lønninger	-	173.000	173.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	38.000	38.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	2.600	2.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	23.900	23.900
Indtægt	-	237.500	237.500
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	237.500	237.500
64. Vedligeholdelsespulje			
Nettoudgift	-	330.100	330.100
Udgift	-	330.100	330.100
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	330.100	330.100
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Nettoudgift	300.000	-75.000	225.000
Udgift	300.000	-75.000	225.000
11. Lønninger	300.000	-75.000	225.000
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	-26.600	-26.600
Udgift	-	169.600	169.600
11. Lønninger	-	86.200	86.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	60.700	60.700