

Efteruddannelsespuljen, overført fra § 21.11.77. ....	-	270.000	-
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed .....			
Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	-819.300
Merindtægter andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	519.300
Merudgifter, indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	-1.040.000
Merindtægter, indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	940.000
9. Øvrige jobtræningsforløb m.v. ....			
Ledige udover statskvote, 3,8 årsværk .....	-	627.000	627.000
Ledige udover statskvote, 0,4 årsværk, lønudgift ....	41.000	41.000	-
Ledige udover statskvote, 0,4 årsværk, løntilskud ...	-41.000	-41.000	-
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år .....			
Lønreserve .....	43.900	43.900	-
Driftsopsparing anvendt til animationscomputer, efteruddannelse og manuskriptseminar .....	-	1.085.800	-
14. Mindreforbrug til opsparing .....			
Driftsopsparing .....	-	-1.400.000	-

#### Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	21.500.000	4.138.700	25.638.700
Indtægtsbevilling .....	100.000	227.000	327.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>18.700.000</b>	<b>4.538.700</b>	<b>23.238.700</b>
11. Lønninger .....	11.900.000	-560.600	11.339.400
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	4.200.000	1.460.800	5.660.800
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	300.000	611.500	911.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	2.100.000	-	2.100.000
19. Diverse driftsudgifter .....	200.000	627.000	827.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	2.400.000	2.400.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>627.000</b>	<b>627.000</b>
29. Diverse driftsindtægter .....	-	627.000	627.000
<b>20. Teknisk udstyr</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>2.400.000</b>	<b>-</b>	<b>2.400.000</b>
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	2.400.000	-	2.400.000
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-</b>
11. Lønninger .....	400.000	-400.000	-
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	100.000	-100.000	-
<b>Udgift .....</b>	<b>400.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.440.000</b>
11. Lønninger .....	300.000	300.000	600.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	100.000	740.000	840.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>500.000</b>	<b>940.000</b>	<b>1.440.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	500.000	940.000	1.440.000
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>			
Nettoindtægt .....	-	-300.000	-300.000
<b>Udgift .....</b>	<b>600.000</b>	<b>819.300</b>	<b>1.419.300</b>
11. Lønninger .....	300.000	-140.000	160.000