

Overført til 02.31.52.05.	-7.500.000
52.03 Befordring	
9. Andre bevillingsforslag	
Mindreforbrug	-1.200.000

02.39. Arbejdsmarkedsuddannelserne, indtægtsdækket virksomhed.

Der forventes solgt 210 kursusuger, svarende til direkte omkostninger på ca. 1.9 mill.kr., hvoraf lønningerne udgør ca. 1.3 mill.kr. Der forventes et personaleforbrug på ca. 7 årsværk.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-21.380.300
3. Nye skøn		
Ny skøn vedr. indtægtsdækket virksomhed		-21.380.300
Indtægter		-23.771.400
3. Nye skøn		
Ny skøn vedr. indtægtsdækket virksomhed		-23.771.400

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	3.782.554
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	308.857
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	3.419.697
Resultat fra forrige år, opregnet	0
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	0
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	150%