

11. Lønninger	5,2	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1,0	-	-	-	-	-
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,5	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,6	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	7,4	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,2	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	7,2	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoindtægt	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Lønninger	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
52. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
29. Diverse driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er opført udgifter og indtægter til følgende formål:

- kapitaludgifter (husleje, prioritetsydelse og bygningsvedligeholdelse)
- grundbevilling
- ikke-taxameterbudgetterede undervisningsaktiviteter, herunder ejendomsskatter (jf. § 20.61.04.14. Øvrige uddannelsesaktiviteter).

På forslag til lov om tillægsbevilling optages indtægter og tilsvarende udgifter vedrørende uddannelsesaktiviteter og åben uddannelse.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 8 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed vedrører kurser for virksomheder og organisationer. Der budgetteres med en omsætning på 0,3 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag udgør 0,1 mio. kr. svarende til 33 % af omsætningen.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 0,7 årsværk.

Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til tillægsbevillingslov.

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner, herunder EU's ERASMUS-program. Personaleforbruget forventes at blive 0,3 årsværk.

Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til tillægsbevillingslov.