

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nettoindtægt	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	12,2	1,1	2,5	2,5	2,5	2,5
11. Lønninger	7,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,4	-	-	-	-	-
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,8	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,4	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,2	-	-	-	-	-
52. Tilskud til personer	0,0	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0
54. Tilskud til anden virksomhed ..	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	12,3	1,1	2,5	2,5	2,5	2,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,2	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	10,6	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	1,1	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	0,3	1,1	2,5	2,5	2,5	2,5

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, såvel grunduddannelse, efteruddannelse og åben uddannelse.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 40 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter undervisningsopgaver. Der er budgetteret med en omsætning på i alt 1,3 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 0,2 mio. kr. svarende til 15 % af omsætningen.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 3 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 tilskud fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner, herunder EU's ERASMUS-program. Personaleforbruget ventes at blive 2 årsværk.

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