

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	241.300.000	215.700.000
TB i alt (excl. købsmoms)	-	221.300.000	220.900.000
5. Tekniske korrektioner			
Taxameterudløst bevilling, jf. § 20.61.01.	-	182.900.000	182.900.000
Forskning, jf. § 20.61.02.	-	7.000.000	7.000.000
Kapitaludgifter, jf. § 20.61.03.	-	800.000	800.000
Andre bevillinger, jf. § 20.61.04.	-	600.000	600.000
Åben uddannelse	-	11.400.000	11.400.000
Statslig uddannelsesløn og omstillings- og efter- uddannelsesfonden	-	100.000	-
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virk- somhed			
Supplerende mindre virksomhed	-	1.900.000	1.900.000
Udgifter mod lejeindtægter	-	9.100.000	9.100.000
Indtægtsdækket virksomhed	-	-	100.000
Indtægtsgivende forskningsvirksomhed	-	-	2.000.000
Åben uddannelse - deltagerbetaling	-	4.300.000	4.300.000
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote 11,1 årsværk	-	1.800.000	800.000
Overhead statslig kvote	-	100.000	-
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Formål 1: Opsparing til lønreserve	-	5.300.000	-
Formål 13: Edb-udstyr	-	1.200.000	-
Formål 17: Kandidatstipendier	-	100.000	-
13. Forbrug af overskud fra tidligere år			
Overførsel af opsparing. Åben uddannelse	-	2.700.000	-
Forbrug af opsparing. Forskeruddannelse, sti- pendierater	-	100.000	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Formål 16: Driftsreserve	-	-7.300.000	-
Formål 18: Ph.d.-Stipendierater	-	-800.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	172.900.000	241.300.000	414.200.000
Indtægtsbevilling	173.500.000	215.700.000	389.200.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	171.400.000	242.600.000	414.000.000
11. Lønninger	112.700.000	165.200.000	277.900.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	45.000.000	53.000.000	98.000.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	100.000	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	13.700.000	800.000	14.500.000
19. Diverse driftsudgifter	-	1.800.000	1.800.000
52. Tilskud til personer	-	1.700.000	1.700.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	20.000.000	20.000.000
Indtægt	172.000.000	220.200.000	392.200.000