

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	64.900.000	59.500.000
TB i alt (excl. købsmoms)	-	59.700.000	59.600.000
5. Tekniske korrektioner			
Taxameterudløst bevilling, jf. § 20.61.01.	-	42.700.000	42.700.000
Forskning, jf. § 20.61.02.	-	1.100.000	1.100.000
Andre bevillinger, jf. § 20.61.04.	-	-300.000	-300.000
Åben uddannelse	-	9.600.000	9.600.000
Ph.d. Stipendierate	-	200.000	200.000
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed			
Supplerende mindre virksomhed	-	1.400.000	1.400.000
Indtægtsgivende forskningsvirksomhed	-	-	-200.000
Åben uddannelse - deltagerbetaling	-	5.600.000	5.600.000
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-700.000
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote 1,9 årsværk	-	300.000	200.000
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Formål 1: Opsparing til lønreserve	-	3.400.000	-
13. Forbrug af overskud fra tidligere år			
Overførsel af opsparing. Åben uddannelse	-	500.000	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Formål 19: Driftsreserve	-	-4.800.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	26.200.000	64.900.000	91.100.000
Indtægtsbevilling	26.200.000	59.500.000	85.700.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	25.700.000	65.400.000	91.100.000
11. Lønninger	18.000.000	50.000.000	68.000.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.600.000	9.900.000	11.500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	6.100.000	-	6.100.000
19. Diverse driftsudgifter	-	300.000	300.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	5.200.000	5.200.000
Indtægt	25.700.000	61.000.000	86.700.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	1.400.000	1.400.000
29. Diverse driftsindtægter	-	5.800.000	5.800.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	25.700.000	53.800.000	79.500.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	500.000	-500.000	-
11. Lønninger	500.000	-500.000	-
Indtægt	500.000	-500.000	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	500.000	-500.000	-
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-200.000	-200.000
Udgift	1.000.000	-600.000	400.000