

Budgetspecifikation:

| Kr. | B | TB | B+TB |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling | 17.200.000 | 52.500.000 | 69.700.000 |
| Indtægtsbevilling | 17.200.000 | 46.600.000 | 63.800.000 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | |
| Udgift | 16.400.000 | 53.200.000 | 69.600.000 |
| 11. Lønninger | 8.200.000 | 35.900.000 | 44.100.000 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 3.100.000 | 11.200.000 | 14.300.000 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | - | 100.000 | 100.000 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 5.100.000 | 1.800.000 | 6.900.000 |
| 19. Diverse driftsudgifter | - | 900.000 | 900.000 |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms | - | 3.300.000 | 3.300.000 |
| Indtægt | 16.400.000 | 47.700.000 | 64.100.000 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | - | 900.000 | 900.000 |
| 29. Diverse driftsindtægter | - | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 76. Interne statslige overførselsindtægter | 16.400.000 | 44.900.000 | 61.300.000 |
| 81. Jobtræningsforløb (uden refusion) | | | |
| Udgift | 800.000 | -700.000 | 100.000 |
| 11. Lønninger | 800.000 | -700.000 | 100.000 |
| Indtægt | 800.000 | -700.000 | 100.000 |
| 76. Interne statslige overførselsindtægter | 800.000 | -700.000 | 100.000 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | |
| Nettoindtægt | - | 100.000 | 100.000 |
| Udgift | 6.100.000 | 200.000 | 6.300.000 |
| 11. Lønninger | 3.900.000 | -500.000 | 3.400.000 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 2.100.000 | 800.000 | 2.900.000 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 100.000 | -100.000 | - |
| Indtægt | 6.100.000 | 300.000 | 6.400.000 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 6.100.000 | 300.000 | 6.400.000 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | |
| Nettoindtægt | - | -500.000 | -500.000 |
| Udgift | 2.700.000 | -400.000 | 2.300.000 |
| 11. Lønninger | 2.100.000 | -1.200.000 | 900.000 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 600.000 | 200.000 | 800.000 |
| 52. Tilskud til personer | - | 600.000 | 600.000 |
| Indtægt | 2.700.000 | -900.000 | 1.800.000 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | - | 100.000 | 100.000 |
| 29. Diverse driftsindtægter | - | 900.000 | 900.000 |
| 64. Øvrige overførselsindtægter | 2.700.000 | -1.900.000 | 800.000 |

10. Almindelig virksomhed*Opsparingsoversigt:*

| Formål | Første opsparringsår | Primo-saldo | Indeværende års | | | |
|---|----------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| | | | overførsel | opsparing | forbrug | saldo ult. |
| Opsparing til lønreserve | 1990 | 700.000 | - | - | 700.000 | - |
| 12. Administrativ udstyr | 1987 | 2.600.000 | - | - | 1.100.000 | 1.500.000 |
| 15. Internationale Uddannelsesaktiviteter | 1992 | 100.000 | - | - | - | 100.000 |
| 17. Driftsreserve | 1994 | - | - | 1.100.000 | - | 1.100.000 |
| I alt | | 3.400.000 | - | 1.100.000 | 1.800.000 | 2.700.000 |