

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	166.300.000	290.300.000	456.600.000
Indtægtsbevilling	166.300.000	280.400.000	446.700.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	163.300.000	291.400.000	454.700.000
11. Lønninger	121.800.000	184.200.000	306.000.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	25.200.000	71.300.000	96.500.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	100.000	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	12.100.000	500.000	12.600.000
19. Diverse driftsudgifter	-	4.700.000	4.700.000
54. Tilskud til anden virksomhed	-	13.200.000	13.200.000
57. Renteudgifter m.v.	4.200.000	200.000	4.400.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	17.200.000	17.200.000
Indtægt	163.300.000	284.100.000	447.400.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	11.800.000	11.800.000
29. Diverse driftsindtægter	-	11.500.000	11.500.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	163.300.000	260.800.000	424.100.000
12. Energibesparende foranstaltninger			
Udgift	-	1.600.000	1.600.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	1.600.000	1.600.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	3.000.000	-2.700.000	300.000
11. Lønninger	3.000.000	-2.700.000	300.000
Indtægt	3.000.000	-2.700.000	300.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	3.000.000	-2.700.000	300.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	-900.000	-900.000
Udgift	1.300.000	1.000.000	2.300.000
11. Lønninger	700.000	400.000	1.100.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	600.000	600.000	1.200.000
Indtægt	1.300.000	100.000	1.400.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.300.000	-600.000	700.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	700.000	700.000
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	-100.000	-100.000
Udgift	1.100.000	3.000.000	4.100.000
11. Lønninger	-	1.000.000	1.000.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	1.200.000	1.200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	900.000	900.000
52. Tilskud til personer	1.100.000	-400.000	700.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	300.000	300.000
Indtægt	1.100.000	2.900.000	4.000.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	500.000	500.000
29. Diverse driftsindtægter	-	2.000.000	2.000.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	500.000	500.000
64. Øvrige overførselsindtægter	1.100.000	-100.000	1.000.000