

Åben uddannelse - deltagerbetaling	-	2.900.000	2.900.000
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	200.000
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote 46,6 årsværk	-	6.800.000	4.600.000
Overhead statslig kvote	-	400.000	-
9. Øvrige jobtræningsforløb m.v.			
Ledige udover statskvote 0,9 årsværk	-	100.000	100.000
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Formål 1: Opsparing til lønreserve	-	1.100.000	-
13. Forbrug af overskud fra tidligere år			
Indtægtsdækket virksomhed	-	200.000	-
Overførsel af opsparing, Åben uddannelse	-	2.200.000	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Formål 13: Driftsreserve	-	-15.700.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	98.500.000	330.300.000	428.800.000
Indtægtsbevilling	98.500.000	319.900.000	418.400.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	94.000.000	334.000.000	428.000.000
11. Lønninger	43.900.000	204.900.000	248.800.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	18.200.000	101.300.000	119.500.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	100.000	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	27.100.000	600.000	27.700.000
19. Diverse driftsudgifter	-	6.900.000	6.900.000
57. Renteudgifter m.v.	4.800.000	-	4.800.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	20.200.000	20.200.000
Indtægt	94.000.000	323.300.000	417.300.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	5.600.000	5.600.000
29. Diverse driftsindtægter	-	15.900.000	15.900.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	94.000.000	301.800.000	395.800.000
12. Energibesparende foranstaltninger			
Udgift	-	300.000	300.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	300.000	300.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	4.500.000	-4.000.000	500.000
11. Lønninger	4.500.000	-4.000.000	500.000
Indtægt	4.500.000	-4.000.000	500.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	4.500.000	-4.000.000	500.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	400.000	400.000
Udgift	3.500.000	6.300.000	9.800.000
11. Lønninger	1.800.000	4.400.000	6.200.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.500.000	900.000	2.400.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	200.000	-	200.000
19. Diverse driftsudgifter	-	1.000.000	1.000.000
Indtægt	3.500.000	6.700.000	10.200.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	3.500.000	6.700.000	10.200.000