

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	17.100.000	16.100.000
TB i alt (excl. købsmoms)	-	16.200.000	16.100.000
5. Tekniske korrektioner	-	-	-
Taxameterudløst bevilling, jf. § 20.61.01.	-	15.600.000	15.600.000
Andre bevillinger, jf. § 20.61.04.	-	-100.000	-100.000
Statslig uddannelsesløn og omstillings- og efter- uddannelsesfonden	-	100.000	-
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virk- somhed	-	-	-
Supplerende mindre virksomhed	-	500.000	500.000
Indtægtsdækket virksomhed	-	-	-
Åben uddannelse - deltagerbetaling	-	100.000	100.000
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år	-	-	-
Formål 1: Opsparing til lønreserve	-	800.000	-
Formål 13: Vedligeholdelse og andet materiel	-	300.000	-
14. Mindreforbrug til opsparing	-	-	-
Formål 15: Driftsreserve	-	-1.100.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	3.800.000	17.100.000	20.900.000
Indtægtsbevilling	4.000.000	16.100.000	20.100.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	3.600.000	17.200.000	20.800.000
11. Lønninger	1.600.000	10.400.000	12.000.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	400.000	5.900.000	6.300.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.500.000	-	1.500.000
57. Renteudgifter m.v.	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	900.000	900.000
Indtægt	3.800.000	16.200.000	20.000.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	600.000	800.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	3.600.000	15.600.000	19.200.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	200.000	-100.000	100.000
11. Lønninger	200.000	-100.000	100.000
Indtægt	200.000	-100.000	100.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	200.000	-100.000	100.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	100.000	-100.000	-
11. Lønninger	100.000	-100.000	-
Indtægt	100.000	-100.000	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	-100.000	-