

8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote 2,0 årsværk	-	300.000	200.000
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Formål 1: Opsparing til lønreserve	-	2.200.000	-
Formål 12: Anskaffelse af materiel	-	1.000.000	-
Formål 13: Modernisering af EDB-systemer	-	500.000	-
Formål 16: Driftsreserve	-	6.300.000	-
Formål 17: Renovering af glastag over aula	-	6.000.000	-
Formål 18: Vedligeholdelse af gulve	-	600.000	-
13. Forbrug af overskud fra tidligere år			
Overførsel af opsparing. Åben uddannelse	-	300.000	-
Forbrug af opsparing: Forskeruddannelse, sti- pendierater	-	600.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	85.200.000	129.100.000	214.300.000
Indtægtsbevilling	85.200.000	104.500.000	189.700.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	78.800.000	128.300.000	207.100.000
11. Lønninger	45.000.000	101.400.000	146.400.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	20.400.000	19.100.000	39.500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	13.400.000	-	13.400.000
19. Diverse driftsudgifter	-	300.000	300.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	7.500.000	7.500.000
Indtægt	78.800.000	109.800.000	188.600.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	2.400.000	2.400.000
29. Diverse driftsindtægter	-	800.000	800.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	78.800.000	106.600.000	185.400.000
13. Renovering af glastag over aula			
Udgift	-	6.000.000	6.000.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	6.000.000	6.000.000
14. Ekstraordinær vedligeholdelse			
Udgift	-	600.000	600.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	600.000	600.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	6.400.000	-5.800.000	600.000
11. Lønninger	6.400.000	-5.800.000	600.000
Indtægt	6.400.000	-5.800.000	600.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	6.400.000	-5.800.000	600.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	2.000.000	2.000.000
Udgift	1.300.000	700.000	2.000.000
11. Lønninger	1.100.000	-	1.100.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	700.000	800.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-	100.000
Indtægt	1.300.000	2.700.000	4.000.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.300.000	2.700.000	4.000.000
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-1.100.000	-1.100.000
Udgift	14.000.000	-8.400.000	5.600.000
11. Lønninger	7.000.000	-4.000.000	3.000.000