

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	117.300.000	8.996.500	126.296.500
Indtægtsbevilling .....	3.000.000	4.417.600	7.417.600
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>115.400.000</b>	<b>10.599.100</b>	<b>125.999.100</b>
11. Lønninger .....	77.300.000	-881.400	76.418.600
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	12.700.000	1.269.600	13.969.600
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	16.600.000	-512.100	16.087.900
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	8.600.000	-	8.600.000
19. Diverse driftsudgifter .....	200.000	3.069.500	3.269.500
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	7.653.500	7.653.500
<b>Indtægt .....</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.690.500</b>	<b>6.690.500</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	2.700.000	-	2.700.000
29. Diverse driftsindtægter .....	300.000	3.690.500	3.990.500
<b>62. Energibesparende foranstaltninger</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	117.100	117.100
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-1.719.700</b>	<b>180.300</b>
11. Lønninger .....	1.900.000	-1.719.700	180.300
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	-	142.600	142.600
<b>Udgift .....</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-42.600</b>	<b>957.400</b>
11. Lønninger .....	700.000	-240.300	459.700
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	200.000	196.500	396.500
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	1.200	1.200
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.100.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	1.000.000	100.000	1.100.000
<b>95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	-	34.500	34.500
<b>Udgift .....</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.395.300</b>	<b>3.395.300</b>
11. Lønninger .....	1.000.000	-160.500	839.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	684.400	684.400
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	1.221.400	1.221.400
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	650.000	650.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.429.800</b>	<b>3.429.800</b>
29. Diverse driftsindtægter .....	1.000.000	-1.000.000	-
63. Løbende overførselsindtægter .....	-	947.600	947.600
64. Øvrige overførselsindtægter .....	-	2.412.100	2.412.100
67. Renteindtægter og udbytter .....	-	70.100	70.100
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>			
Nettoindtægt .....	-	550.000	550.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>-</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
63. Løbende overførselsindtægter .....	-	550.000	550.000

**10. Almindelig virksomhed**

Der har været beskæftiget 61 ledige i jobtræning.