

ningsvirksomhed	-	-	-6.400
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	615.500
Merforbrug, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-463.000
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote, 1,7 årsværk, heraf overhead			
15.500 kr.	-	311.700	123.400
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Modernisering af produktionsafdelinger	-	456.000	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Lønreserve	-440.000	-440.000	-
EDB-investeringer	-	-75.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreforbrug, delperiode 2	-235.100	-235.100	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	28.500.000	3.500.800	32.000.800
Indtægtsbevilling	100.000	1.335.200	1.435.200
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	28.200.000	3.735.900	31.935.900
11. Lønninger	18.600.000	-23.100	18.576.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.800.000	1.187.800	4.987.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	3.100.000	575.000	3.675.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.500.000	-	2.500.000
19. Diverse driftsudgifter	200.000	296.200	496.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.700.000	1.700.000
Indtægt	100.000	1.290.600	1.390.600
21. Salg af varer og tjenesteydelser	100.000	1.167.200	1.267.200
29. Diverse driftsindtægter	-	123.400	123.400
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	300.000	-235.100	64.900
11. Lønninger	300.000	-235.100	64.900
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	1.000.000	-647.000	353.000
11. Lønninger	500.000	-317.000	183.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	500.000	-330.000	170.000
Indtægt	1.000.000	-647.000	353.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.000.000	-647.000	353.000
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-97.900	-97.900
Udgift	500.000	46.400	546.400
11. Lønninger	500.000	-226.500	273.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	232.900	232.900
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	40.000	40.000
Indtægt	500.000	-51.500	448.500
29. Diverse driftsindtægter	500.000	-51.500	448.500
97. Andre tilskudsfinansieret aktiviteter			
Nettoindtægt	-	142.500	142.500
Udgift	-	473.000	473.000