

Mindreindtægter, indtægtsdækket virksomhed	-	-	-200.000
Merudgifter, indtægtsgivende forskningsvirksomhed	-	-	-122.300
Mindreindtægter, indtægtsgivende forskningsvirksomhed	-	-	-291.700
Merudgifter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	-981.400
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	841.000
Supplerende mindre virksomhed, efteruddannelseskurser	-	555.100	555.100
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote, 3,5 årsværk, heraf overhead 31.500 kr.	-	648.500	246.500
9. Øvrige jobtræningsforløb m.v.			
Ledige udover statskvote, 1,8 årsværk	-	357.700	360.300
Ledige udover statskvote (beskæftigelsesordning samt beskyttede stillinger), 3,4 årsværk	675.200	675.200	-
Ledige udover statskvote, 3,4 årsværk, løntilskud ...	-675.200	-675.200	-
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Lønreserve	1.060.700	1.060.700	-
Apparatur	-	644.200	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Istandsættelse af bygninger og apparatur	-	-1.250.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreforbrug, delperiode 2	-800.000	-800.000	-
Huslejeindtægter	-	-	24.200

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	50.800.000	9.546.900	60.346.900
Indtægtsbevilling	100.000	1.060.600	1.160.600
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	50.000.000	10.346.900	60.346.900
11. Lønninger	36.500.000	4.707.800	41.207.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.000.000	2.306.500	7.306.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.200.000	645.500	2.845.500
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.600.000	-760.900	1.839.100
19. Diverse driftsudgifter	700.000	991.000	1.691.000
52. Tilskud til personer	1.700.000	21.000	1.721.000
54. Tilskud til anden virksomhed	1.300.000	-	1.300.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	2.436.000	2.436.000
Indtægt	-	1.705.300	1.705.300
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	460.100	460.100
29. Diverse driftsindtægter	-	1.245.200	1.245.200
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	800.000	-800.000	-
11. Lønninger	800.000	-800.000	-
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	100.000	46.700	146.700
Udgift	400.000	-246.700	153.300
11. Lønninger	300.000	-190.000	110.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	-57.000	43.000