

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	127.100	998.900	190.500
TB i alt (excl. købsmoms)	127.100	613.900	190.500
5. Tekniske korrektioner			
Efteruddannelseskurser, overført fra § 21.11.77.10	194.000	194.000	-
Teknologi- og omstillingspulje, overført fra § 21.11.79.51. Omstillingspulje	-	300.000	-
Studiepladspulje, overført fra § 21.41.60.10	397.800	442.000	-
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virk- somhed			
Supplerende mindre virksomhed, fotokopiering, mønttelefon	-	60.000	60.000
Mindreindtægt, indtægtsdækket virksomhed	-	-	-70.000
Mindreforbrug, indtægtsdækket virksomhed	-	-	90.500
Mindreindtægt, andre tilskudfinansierede akti- viteter	-	-	-100.000
Mindreforbrug, andre tilskudsfinansierede akti- viteter	-	-	100.000
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Statslig kvote, 1 årsværk, heraf overhead 6.000 kr.	-	160.000	81.300
Forlænget jobtræning	-	-	28.700
14. Mindreforbrug til opsparing			
Efteruddannelseskurser	-76.600	-76.600	-
Stipendier til studierejser	-	-60.800	-
Lønreserve	-188.100	-188.100	-
Stipendier til studierejser	-	-16.600	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreforbrug, delperiode 2	-200.000	-200.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	9.600.000	998.900	10.598.900
Indtægtsbevilling	-	190.500	190.500
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	9.400.000	1.198.900	10.598.900
11. Lønninger	7.000.000	327.100	7.327.100
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.100.000	49.400	1.149.400
15. Erhvervelse af materiel, netto	300.000	344.200	644.200
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	900.000	-	900.000
19. Diverse driftsudgifter	-	154.000	154.000
52. Tilskud til personer	100.000	-60.800	39.200
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	385.000	385.000
Indtægt	-	170.000	170.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	60.000	60.000
29. Diverse driftsindtægter	-	110.000	110.000