

90. Indtægtsdækket virksomhed

Nettoudgift	-0,3	-	-	-	-	-
Udgift	4,3	5,3	4,5	4,5	4,5	4,5
11. Lønninger	2,3	2,7	2,1	2,1	2,1	2,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1,3	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	4,6	5,3	4,5	4,5	4,5	4,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	4,3	5,3	4,5	4,5	4,5	4,5
29. Diverse driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Nettoudgift	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	3,7	0,2	3,3	3,3	3,3	3,3
11. Lønninger	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1,8	0,1	2,5	2,5	2,5	2,5
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,7	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,1	-	-	-	-	-
52. Tilskud til personer	1,0	-	0,7	0,7	0,7	0,7
Indtægt	3,4	0,2	3,3	3,3	3,3	3,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	3,0	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	0,1	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	0,3	0,2	3,3	3,3	3,3	3,3

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er opført udgifter og indtægter til følgende formål:

- kapitaludgifter (husleje, prioritetsydelse og bygningsvedligeholdelse)
- grundbevilling
- bevillinger til særlige formål, herunder ejendomsskatter (jf. § 20.61.04.14. Øvrige uddannelsesaktiviteter).

På forslag til lov om tillægsbevilling optages indtægter og tilsvarende udgifter vedrørende uddannelsesaktiviteter og åben uddannelse.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 5,5 ledige (delperiode 2) på årsbasis.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulentbistand, kursusvirksomhed og materialeprøvning. Der budgetteres med en omsætning på i alt 4,5 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 1,9 mio. kr. svarende til 42 % af omsætningen. Omsætningen vedrørende undervisningsopgaver ventes at blive 4,4 mio. kr., mens omsætningen vedrørende materialeprøvning og konsulentbistand ventes at blive 0,1 mio. kr.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 6,0 årsværk.