

Lønramme 37	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Øvrige (alm. virksomhed)	29	28	28	29	30	40	41	40	40	39

Note: Regnskabstallene for 1990 og 1991 er inkl. elevløn.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling	14,9	19,1	20,7	20,8	20,8	20,5
Udgift	14,9	19,2	20,8	20,9	20,9	20,6
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	14,8	18,8	20,4	20,5	20,5	20,2
Udgift	14,9	18,8	20,4	20,5	20,5	20,2
11. Lønninger	8,4	10,2	11,1	10,8	10,8	10,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1,1	6,0	1,3	1,3	1,3	1,3
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,9	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,8	1,6	1,3	1,3	1,3	1,3
19. Diverse driftsudgifter	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
52. Tilskud til personer	0,5	-	-	-	-	-
72. Overførsler til kommuner	3,0	-	5,7	6,1	6,1	6,0
Indtægt	0,1	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Nettoudgift	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11. Lønninger	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-
Udgift	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Lønninger	-	0,1	-	-	-	-
52. Tilskud til personer	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
64. Øvrige overførselsindtægter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

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

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

Virksomheden omfatter aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner, herunder EU's ERASMUS/ SOKRATES-program. Personaleforbruget forventes at blive 0,1 årsværk.

Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til lov om tillægsbevilling.