

21. Salg af varer og tjenesteydelser	5,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
29. Diverse driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	0,1	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Nettoudgift	-0,1	-	-	-	-	-
Udgift	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11. Lønninger	0,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
64. Øvrige overførselsindtægter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter						
Nettoudgift	-12,4	-	-	-	-	-
Udgift	4,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
11. Lønninger	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,5	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	16,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,0	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,8	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	0,8	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	14,9	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er opført udgifter og indtægter til følgende formål:

- bevillinger til ejendomsskatter, bibliotek, faglig udvikling m.v.
- kapitaludgifter (husleje, prioritetsydelse, bygningsvedligeholdelse)
- grundbevilling.

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

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 3 ledige (delperiode 2) på årsbasis.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og forlagsvirksomhed samt radio- og TV-produktion.

Der budgetteres med en omsætning på 3,3 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag udgør 1,1 mio. kr. svarende til 33 % af omsætningen. Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 3,0 årsværk.

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