

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	5.101.200
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	10.329.600
5. Tekniske korrektioner	-	-	
Underkonto 81. Jobtræningsforløb. Mindreud- gifter	-	-	300.000
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virk- somhed	-	-	
Merindtægter p.g.a. øget aktivitet	-	-	10.685.000
Merudgifter p.g.a. øget aktivitet	-	-	-2.599.000
Aktivitetsændring, personaleforbrug	-	-	1.900.000
Indtægtsgivende forskningsvirksomhed. Merud- gifter	-	-	-90.300
Indtægtsgivende forskningsvirksomhed. Merind- tægter	-	-	133.900

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoindtægtsbevilling	-10.100.000	5.101.200	-4.998.800
Udgift	96.100.000	5.717.700	101.817.700
Indtægt	86.000.000	10.818.900	96.818.900
10. Almindelig virksomhed			
Nettoindtægt	-9.800.000	4.786.000	-5.014.000
Udgift	95.600.000	5.899.000	101.499.000
11. Lønninger	54.500.000	-1.900.000	52.600.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	32.400.000	1.399.000	33.799.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	4.600.000	1.200.000	5.800.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.100.000	200.000	3.300.000
19. Diverse driftsudgifter	400.000	-200.000	200.000
51. Tilskud til udland m.v.	600.000	-	600.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	5.200.000	5.200.000
Indtægt	85.800.000	10.685.000	96.485.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	15.000.000	1.085.000	16.085.000
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	70.800.000	9.600.000	80.400.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Nettoindtægt	-300.000	300.000	-
Udgift	300.000	-300.000	-
11. Lønninger	300.000	-300.000	-
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	15.200	15.200
Udgift	200.000	118.700	318.700
11. Lønninger	100.000	42.000	142.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	48.300	148.300
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	28.400	28.400
Indtægt	200.000	133.900	333.900
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	133.900	333.900