

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	197.200.000	279.700.000	476.900.000
Indtægtsbevilling	197.800.000	252.800.000	450.600.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	195.700.000	279.700.000	475.400.000
11. Lønninger	123.800.000	153.000.000	276.800.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	55.400.000	86.000.000	141.400.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	13.800.000	-	13.800.000
19. Diverse driftsudgifter	1.000.000	800.000	1.800.000
52. Tilskud til personer	1.700.000	12.800.000	14.500.000
54. Tilskud til anden virksomhed	-	100.000	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	27.000.000	27.000.000
Indtægt	196.300.000	239.100.000	435.400.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	600.000	13.700.000	14.300.000
29. Diverse driftsindtægter	-	4.700.000	4.700.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	195.700.000	220.700.000	416.400.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	1.500.000	-	1.500.000
11. Lønninger	1.500.000	-	1.500.000
Indtægt	1.500.000	-	1.500.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	1.500.000	-	1.500.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	800.000	800.000
Udgift	1.900.000	100.000	2.000.000
11. Lønninger	1.300.000	-100.000	1.200.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	600.000	200.000	800.000
Indtægt	1.900.000	900.000	2.800.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.900.000	900.000	2.800.000
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	15.000.000	15.000.000
Udgift	80.100.000	9.900.000	90.000.000
11. Lønninger	39.000.000	-10.000.000	29.000.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	21.000.000	6.900.000	27.900.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	16.100.000	-	16.100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.000.000	-	1.000.000
52. Tilskud til personer	3.000.000	8.000.000	11.000.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	5.000.000	5.000.000
Indtægt	80.100.000	24.900.000	105.000.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	104.000.000	104.000.000
64. Øvrige overførselsindtægter	79.100.000	-79.100.000	-
67. Renteindtægter og udbytter	1.000.000	-	1.000.000
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	-2.100.000	-2.100.000
Udgift	4.200.000	-500.000	3.700.000
11. Lønninger	1.000.000	-300.000	700.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.000.000	-300.000	2.700.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	100.000	100.000
Indtægt	4.200.000	-2.600.000	1.600.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	100.000	100.000
63. Løbende overførselsindtægter	-	1.500.000	1.500.000
64. Øvrige overførselsindtægter	4.200.000	-4.200.000	-