

ter	-	-	-4.500.000
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	4.500.000
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Overhead statslig kvote	-	100.000	-
Statslig kvote, 10,4 årsværk	-	1.800.000	800.000
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år			
Driftsreserve. Underkonto 10	-	30.200.000	-
13. Forbrug af overskud fra tidligere år			
Overførsel til almindelig virksomhed fra underkonto 90-97	-	200.000	-
14. Mindreforbrug til opsparing			
Driftsreserve. Underkonto 10	-	-21.300.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	89.600.000	376.000.000	465.600.000
Indtægtsbevilling	89.600.000	346.000.000	435.600.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	87.900.000	377.500.000	465.400.000
11. Lønninger	24.000.000	265.800.000	289.800.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	10.200.000	89.800.000	100.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	17.900.000	300.000	18.200.000
19. Diverse driftsudgifter	8.000.000	800.000	8.800.000
55. Investeringstilskud m.v.	4.100.000	-	4.100.000
57. Renteudgifter m.v.	23.700.000	-100.000	23.600.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	20.900.000	20.900.000
Indtægt	87.900.000	346.400.000	434.300.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	2.200.000	2.200.000
29. Diverse driftsindtægter	-	7.200.000	7.200.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	87.900.000	337.000.000	424.900.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	1.700.000	-1.500.000	200.000
11. Lønninger	1.700.000	-1.500.000	200.000
Indtægt	1.700.000	-1.500.000	200.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	1.700.000	-1.500.000	200.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	1.200.000	1.200.000
Udgift	5.300.000	-1.200.000	4.100.000
11. Lønninger	2.700.000	-600.000	2.100.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2.400.000	-400.000	2.000.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	200.000	-200.000	-
Indtægt	5.300.000	-	5.300.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	5.300.000	-	5.300.000
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter			
Nettoindtægt	-	-100.000	-100.000
Udgift	200.000	4.600.000	4.800.000
11. Lønninger	100.000	-	100.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	100.000	3.100.000	3.200.000
52. Tilskud til personer	-	1.400.000	1.400.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	100.000	100.000
Indtægt	200.000	4.500.000	4.700.000