

Merindtægter, indtægtsdækket virksomhed	-	-	-900.000
Merindtægter, indtægtsgivende forskningsvirksomhed	-	-	-4.000.000
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter	-	-	3.900.000
8. Jobtræningsforløb, statslig kvote			
Overhead statslig kvote	-	100.000	-
Statslig kvote, 5,7 årsværk	-	900.000	500.000
9. Øvrige jobtræningsforløb m.v.			
Ledige udover statskvote, 5,1 årsværk	-	900.000	900.000
13. Forbrug af overskud fra tidligere år			
Forbrug af overskud fra foregående år	-	-	-100.000
14. Mindreforbrug til opsparing			
Driftsopsparing, Underkonto 10	-	-4.000.000	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	172.900.000	247.900.000	420.800.000
Indtægtsbevilling	172.900.000	231.900.000	404.800.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	172.000.000	248.700.000	420.700.000
11. Lønninger	96.400.000	152.100.000	248.500.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	22.100.000	77.600.000	99.700.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	51.200.000	-2.700.000	48.500.000
19. Diverse driftsudgifter	1.000.000	1.800.000	2.800.000
52. Tilskud til personer	1.100.000	3.500.000	4.600.000
54. Tilskud til anden virksomhed	-	100.000	100.000
55. Investeringstilskud m.v.	100.000	-	100.000
57. Renteudgifter m.v.	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	16.300.000	16.300.000
Indtægt	172.000.000	235.900.000	407.900.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	5.600.000	5.600.000
29. Diverse driftsindtægter	-	40.000.000	40.000.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	172.000.000	190.300.000	362.300.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Udgift	900.000	-800.000	100.000
11. Lønninger	900.000	-800.000	100.000
Indtægt	900.000	-800.000	100.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	900.000	-800.000	100.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	700.000	700.000
Udgift	1.900.000	-1.600.000	300.000
11. Lønninger	1.900.000	-1.900.000	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	300.000	300.000
Indtægt	1.900.000	-900.000	1.000.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.900.000	-900.000	1.000.000
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-4.400.000	-4.400.000
Udgift	18.400.000	400.000	18.800.000
11. Lønninger	9.000.000	-1.300.000	7.700.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	9.400.000	-2.000.000	7.400.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	700.000	700.000