

ter .....	-	-	-767.000
Merindtægter, andre tilskudsfinansierede aktiviteter .....	-	-	120.000
9. Øvrige jobtræningsforløb m.v. ....			
Ledige udover statskvoten, 1,3 årsværk .....	-	206.800	206.800
11. Forbrug af opsparing fra tidligere år .....			
Udskiftning af vinduer og døre, mindre byggearbejder .....	-	2.914.900	-
Lønreserve .....	205.700	205.700	-
Forbrug af opsparing .....	-	362.800	-
14. Mindreforbrug til opsparing .....			
Lønreserve .....	-900.400	-900.400	-
Driftsreserve .....	-	-100.000	-
19. Andre bevillingsforslag .....			
Mindreforbrug, delperiode 2-ledige .....	-1.070.000	-1.070.000	-

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	43.600.000	13.486.000	57.086.000
Indtægtsbevilling .....	400.000	401.000	801.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>42.500.000</b>	<b>10.541.100</b>	<b>53.041.100</b>
11. Lønninger .....	21.500.000	172.700	21.672.700
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	4.000.000	-1.200	3.998.800
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	14.500.000	3.737.800	18.237.800
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	2.400.000	-	2.400.000
19. Diverse driftsudgifter .....	100.000	206.800	306.800
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	6.425.000	6.425.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>400.000</b>	<b>981.800</b>	<b>1.381.800</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	400.000	500.000	900.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	481.800	481.800
<b>66. Mindre byggearbejder</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>2.914.900</b>	<b>2.914.900</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	2.914.900	2.914.900
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>1.100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.130.000</b>
11. Lønninger .....	1.100.000	30.000	1.130.000
<b>95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	-	228.000	228.000
<b>Udgift .....</b>	<b>200.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>10.000</b>
11. Lønninger .....	200.000	-200.000	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	10.000	10.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>200.000</b>	<b>38.000</b>	<b>238.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	-	3.000	3.000
29. Diverse driftsindtægter .....	200.000	-165.000	35.000
67. Renteindtægter og udbytter .....	-	200.000	200.000
<b>97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter</b>			
Nettoindtægt .....	-	-808.800	-808.800
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>928.800</b>	<b>928.800</b>
11. Lønninger .....	-	120.000	120.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	28.000	28.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	619.000	619.000