

| | | | |
|--|----------|------------|---|
| Driftsreserve | - | -4.138.800 | - |
| 19. Andre bevillingsforslag | | | |
| Mindreforbrug, delperiode 2-ledige | -800.000 | -800.000 | - |

Budgetspecifikation:

| Kr. | B | TB | B+TB |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling | 65.200.000 | 4.080.700 | 69.280.700 |
| Indtægtsbevilling | 100.000 | 419.900 | 519.900 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | |
| Udgift | 64.400.000 | 4.880.700 | 69.280.700 |
| 11. Lønninger | 46.900.000 | -2.405.200 | 44.494.800 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 7.700.000 | 1.606.900 | 9.306.900 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 1.700.000 | 200.000 | 1.900.000 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 4.700.000 | 1.078.900 | 5.778.900 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 800.000 | 1.408.900 | 2.208.900 |
| 52. Tilskud til personer | 1.300.000 | 48.100 | 1.348.100 |
| 54. Tilskud til anden virksomhed | 1.300.000 | -251.900 | 1.048.100 |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms | - | 3.195.000 | 3.195.000 |
| Indtægt | - | 1.045.200 | 1.045.200 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | - | 463.600 | 463.600 |
| 29. Diverse driftsindtægter | - | 581.600 | 581.600 |
| 81. Jobtræningsforløb (uden refusion) | | | |
| Udgift | 800.000 | -800.000 | - |
| 11. Lønninger | 800.000 | -800.000 | - |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | |
| Nettoindtægt | 100.000 | 67.000 | 167.000 |
| Udgift | 400.000 | -283.000 | 117.000 |
| 11. Lønninger | 300.000 | -206.500 | 93.500 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 100.000 | -76.500 | 23.500 |
| Indtægt | 500.000 | -216.000 | 284.000 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 500.000 | -216.000 | 284.000 |
| 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed | | | |
| Nettoindtægt | - | 78.300 | 78.300 |
| Udgift | 1.600.000 | -273.900 | 1.326.100 |
| 11. Lønninger | 700.000 | -272.000 | 428.000 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 900.000 | -378.900 | 521.100 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | - | 82.900 | 82.900 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | - | 3.400 | 3.400 |
| 52. Tilskud til personer | - | 167.700 | 167.700 |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms | - | 123.000 | 123.000 |
| Indtægt | 1.600.000 | -195.600 | 1.404.400 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 1.600.000 | -1.596.000 | 4.000 |
| 63. Løbende overførselsindtægter | - | 1.189.100 | 1.189.100 |
| 64. Øvrige overførselsindtægter | - | 211.300 | 211.300 |
| 97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | | | |
| Nettoindtægt | - | -231.200 | -231.200 |
| Udgift | 500.000 | 3.047.300 | 3.547.300 |
| 11. Lønninger | - | 1.806.600 | 1.806.600 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 500.000 | 826.100 | 1.326.100 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | - | 16.700 | 16.700 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | - | 56.100 | 56.100 |
| 52. Tilskud til personer | - | 226.800 | 226.800 |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms | - | 115.000 | 115.000 |
| Indtægt | 500.000 | 2.816.100 | 3.316.100 |