

97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter

| | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nettoudgift | 0,6 | - | - | - | - | - |
| Udgift | 11,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 11. Lønninger | 4,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 7,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 0,3 | 0,5 | - | - | - | - |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 52. Tilskud til personer | 0,1 | - | - | - | - | - |
| Indtægt | 11,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 64. Øvrige overførselsindtægter | 10,3 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Videreførselsoversigt:

| Mill.kr. | Beholdning primo 1996 |
|---------------------------|-----------------------|
| Øvrige beholdninger | 40,8 |
| I alt | 40,8 |

10. Almindelig virksomhed

På kontoen er opført udgifter og indtægter til følgende formål:

- de forventede taxameterbevillinger
- forskningsaktiviteter
- øvrige aktiviteter (bibliotek, ejendomsskatter m.v.)
- kapitaludgifter (husleje, bygningsvedligeholdelse)
- grundbevilling
- forventede salgsindtægter, deltagerbetaling m.v.

På forslag til lov om tillægsbevilling reguleres indtægter og tilsvarende udgifter vedrørende uddannelsesaktiviteter, åben uddannelse og forskeruddannelse i henhold til faktisk aktivitet.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Den særlige bevilling til "delperiode-2" ledige er under afvikling og indbudgetteres derfor ikke længere, jf. Finansministeriets cirkulære af 20. december 1995 om budgetmæssig behandling af puljeforbud og andre jobtræningsforløb i staten.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter undervisnings- og udviklingsopgaver. Der budgetteres med en omsætning på i alt 7,0 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 1,8 mio. kr. svarende til 25 % af omsætningen.

Omsætningen vedrørende undervisningsopgaver ventes at blive 2,5 mio. kr. Omsætningen vedrørende forskning- og udviklingsopgaver ventes at blive 4,5 mio. kr.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed ventes at blive 10,0 årsværk.