

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1995	1996	F	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling	120,9	131,6	124,8	103,4	102,0	100,9
Udgift	213,8	214,7	196,8	175,4	174,0	172,9
Indtægt	92,9	83,1	72,0	72,0	72,0	72,0
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	120,8	129,1	124,8	103,4	102,0	100,9
Udgift	213,6	212,2	196,8	175,4	174,0	172,9
11. Lønninger	119,7	128,8	132,6	114,7	113,7	113,1
12. Lønrefusioner	-	-	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	47,0	33,7	33,1	32,1	32,0	31,5
15. Erhvervelse af materiel, netto	13,4	18,6	18,8	16,7	16,4	16,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	16,1	16,1	15,3	14,9	14,9	14,9
17. Afskrivninger m.v.	3,6	3,4	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning	12,3	11,1	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	92,9	83,1	72,0	72,0	72,0	72,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	79,6	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
29. Diverse driftsindtægter	0,5	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,5	-	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning	12,3	11,1	-	-	-	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Nettoudgift	0,2	2,5	-	-	-	-
Udgift	0,2	2,5	-	-	-	-
11. Lønninger	0,2	2,5	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-

Note 1: Fra og med 1997 bortfalder beregning af forrentning og afskrivning i finansloven.

Note 2: Fra og med 1997 bortfalder underkonto 81. Jobtræningsforløb (uden refusion).

Note 3: Budgettal for den på finansloven for 1996 opførte underkonto 30. Projektkontrakter er henført til underkonto 10. Driftsbudget.

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1996
Øvrige beholdninger	9,7
I alt	9,7

Af beholdningen primo 1996 vedrører 5,9 mill. kr. igangværende projekter, hvor indtægterne er indtægtsført i 1995, men hvor udgiften endnu ikke er afholdt, mens 3,8 mill. kr. indgår i DMU's overordnede faglige 3-årsplanlægning til anvendelse til højt prioriterede aktiviteter i perioden 1996-98.