

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1996	1997	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling	123,8	124,8	125,7	120,0	103,0	102,2
Udgift	202,1	196,8	205,7	200,0	183,0	182,2
Indtægt	78,3	72,0	80,0	80,0	80,0	80,0
10. Driftsbudget						
Nettoudgift	123,8	124,8	125,7	120,0	103,0	102,2
Udgift	202,1	196,8	205,7	200,0	183,0	182,2
11. Lønninger	128,4	132,6	137,7	134,0	122,9	122,0
12. Lønrefusioner	-3,1	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	46,4	33,1	35,7	34,7	31,0	31,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	13,4	18,8	19,4	18,5	16,4	16,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	15,5	15,3	15,9	15,8	15,7	15,7
17. Afskrivninger m.v.	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
52. Tilskud til personer	0,4	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt	78,3	72,0	80,0	80,0	80,0	80,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	74,6	72,0	76,5	76,5	76,5	76,5
29. Diverse driftsindtægter	1,0	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	2,5	-	3,5	3,5	3,5	3,5
67. Renteindtægter og udbytter	0,2	-	-	-	-	-
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)						
Nettoudgift	0,1	-	-	-	-	-
Udgift	0,1	-	-	-	-	-
11. Lønninger	0,1	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1997
Øvrige beholdninger	11,3
I alt	11,3

Af beholdningen primo 1997 vedrører 6,4 mill. kr. igangværende projekter, hvor indtægterne er indtægtsført i 1996, men hvor udgiften endnu ikke er afholdt, mens 4,9 mill. kr. indgår i DMU's overordnede faglige 3-årsplanlægning til anvendelse til højt prioriterede aktiviteter i perioden 1997-99.