

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende aktiviteter:

- konsulentbistand
- kursusvirksomhed

Ved budgetteringen er forudsat ovennævnte aktiviteter i varierende omfang.

Der er budgetteret med et overheadtillæg på 365.000 kr. ved en gennemsnitlig overheadprocent på 150.

Der forventes anvendt ialt 1,3 årsværk, hvoraf 0,9 årsværk svarende til 245.000 kr. forventes udfaktureret som direkte afledte udgifter.

Det forudsættes, at regulering af udgifter som følge af ændret aktivitetsniveau og tilsvarende regulering af indtægter søges på forslag til tillægsbevillingslov.