

Tabel 2. Ressourcefordeling 1986.

Hovedområde	Personale		Bevillinger		
	Antal akademiske årsværk	Antal TAP-årsværk	Løn m.v. (1.000 kr.)	Øvrige udgifter (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)
Samfundsvidenskab, undervisning og forskning	16,3	4,8	4.783	734	5.517
Samfundsvidenskab, rådgivning	3,2	1,6	701	236	937
Fagligt hovedområde i alt ...	19,5	6,4	5.484	970	6.454
Fælles	2,2	4,4	1.412	3.011	4.423
Heraf					
administration	(2,0)	(3,7)	(1.273)	(376)	(1.649)
bygningdrift				(2.499)	(2.499)
Institutionen i alt	21,7	10,8	6.896	3.981	10.877

Der forventes afholdt udgifter til supplerende mindre virksomhed såsom mønttelefoner, notesalg til studerende m.v. Udgifter til aktiviteterne vil mod tilsvarende indtægter blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov.

ad driftsudgifter.

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1984 R	1985 B	1986 F	1987 BO 1	1988 BO 2	1989 BO 3
37		1,0	1,0			
36		1,0	1,0			
35		4,0	4,0			
Øvrige		33,5	26,5			
Antal årsværk i alt	—	39,5	32,5	31,5	30,9	30,9
Lønsum (mill. kr.)	7,6	7,9	6,9			

Bemærkninger.

Der søges nedlagt 7,0 årsværk (Ø).

ad tilskud.

53.01. Ekskursioner. Bevillingen vil blive søgt prisreguleret på forslag til tillægsbevillingslov.

08.74. Den grafiske Højskole. Indtægtsdækket virksomhed.

Den grafiske Højskole udfører indtægtsdækket virksomhed efter de generelle regler for indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende aktiviteter: Kursusundervisning, rådgivning, forskning og udviklingsarbejde.

Ved budgetteringen er forudsat ovennævnte aktiviteter i varierende omfang.

Der er budgetteret med et overheadtillæg på 690.000 kr. ved en gennemsnitlig overheadprocent på 100.

Der forventes anvendt i alt 6,0 årsværk, hvoraf 3,3 årsværk svarende til 690.000 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.