

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Bevilling 1987 | Aktstykker | Over- flytning mellem bev.konti | Årsværk Tillægsbevilling | | Ajourført bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | | | Modsvaret arbejdsgiv- verref. | Bev.mæssige ændringer i øvrigt | |
| 36 | 1,0 | | | | | 1,0 |
| Øvrige | 39,9 | | +8,2 | | -1,0 | 47,1 |
| I alt | 40,9 | | +8,2 | | -1,0 | 48,1 |

Bemærkninger

8,2 årsværk er overflyttet fra Undervisningsministeriet, §§ 20.06.06 og 20.06.12.

04.12. Skovskolen, indtægtsdækket virksomhed.**Indledende bemærkninger**

Aktiviteterne er gennemført som angivet i den indledende tekst til § 11.04.12 i finansloven for 1987. Der er foretaget maskinanskaffelser for 500.000 kr. i 1987.

Personaleforbruget har været 1,8 årsværk.

Der er udført aktiviteter finansieret af fonde, hvor der ikke er kalkuleret med overheadtillæg.

Skolen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Ind- og udgående afgift forventes at blive henholdsvis 134.500 kr. og 60.600 kr.

Resultatopgørelse

| Specifikation | Kr. |
|--|------------|
| Forventede indtægter i alt | 1.015.000 |
| Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg | -60.000 |
| Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger | -1.295.000 |
| Resultat fra forrige år, opregnet | 476.000 |
| Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger | — |
| Forventet resultat at overføre til næste år | 136.000 |
| Forventet gennemsnitlig overheadprocent | 63% |