

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
Øvrige	71,6	+0,1	+4,6		-2,9	73,4
I alt	72,6	+0,1	+4,6		-2,9	74,4

Bemærkninger.**Ad aktstykker:**

Der er oprettet 0,1 årsværk (Ø) i medfør af Akt 288 23/6 1987.

Ad overflytning mellem bevillingskonti:

Der er overført 4,6 årsværk (Ø) fra §20.08.89 Fællesudgifter og forskellige tilskud.

Ad ændret forbrug i øvrigt:

Årsværksforbruget søges nedsat med 2,9 årsværk (Ø).

08.48. Handelshøjskoleafdelinger. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter samarbejde med Edb-skolen, dimmittendforeninger, brancheforeninger og Herning kommune.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 40.400 kr. mod budgetteret 51.000 kr. og det direkte personaleforbrug 0,2 årsværk mod budgetteret 0,6 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 106.500 kr.

Der er tale om et projekt som løber over 3 år (1985-87). Hovedparten af udgifterne er afholdt i 1986 medens hovedparten af indtægterne forventes at falde i 1987. Overheadprocenten i 1987 forventes derfor at blive ekstraordinær høj.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	146.800
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	- 21.300
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	- 68.500
Resultat fra forrige år, opregnet	- 44.000
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0