

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
36	-					-
35	1,0					1,0
Øvrige	30,9					30,9
I alt	32,9					32,9

08.56. Danmarks Højskole for Legemsøvelser. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udlejning og tilsyn med idrætsfaciliteter.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 450.000 kr. mod budgetteret 200.000 kr. og det direkte personaleforbrug 3,1 årsværk mod budgetteret 2,0 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 450.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	1.415.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	- 80.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	- 735.000
Resultat fra forrige år, opregnet	198.000
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	798.900
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	100%

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		65.000
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed Indtægtsdækket virksomhed.		65.000