

**08.62. De sociale Højskoler. Indtægtsdækket virksomhed.**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 2.637.600 kr. mod budgetteret 1.924.000 kr. og det direkte personaleforbrug 14,0 årsværk mod budgetteret 9,1 årsværk. Overheadtillægget ventes at blive 896.000 kr. mod budgetteret 1.154.400 kr. Den Sociale Højskole i Esbjerg har tillige på denne konto administreret uddannelse af hjemmehjælpere i Ribe Amt, hvilken aktivitet er undtaget fra reglerne om fastsættelse af overheadberegning, jvf. budgetvejledningens punkt 59.2.20. Som følge af vanskeligheder i forbindelse med indkøring af indtægtsdækket virksomhed ved de sociale højskoler ventes den gennemsnitlige overheadprocent at blive på 34 mod budgetteret 60.

**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt .....	5.921.800
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg .....	-179.200
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	-6.118.600
Resultat fra forrige år, opregnet .....	574.500
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	0
Forventet resultat at overføre til næste år .....	198.500
Forventet gennemsnitlig overheadprocent .....	34%

**TB-oversigt**

	Lønsums-udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter .....</b>		<b>3.468.800</b>
7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed		
Indtægtsdækket virksomhed. ....		3.468.800
<b>Indtægter .....</b>		<b>3.041.100</b>
7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed		
Indtægtsdækket virksomhed. ....		3.041.100