

ad driftsudgifter**Opsparingsoversigt**

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Anvendes til apparatur og undervisningsmateriel	1985	51.200	65.400	-	116.600
2. Central apparaturpulje	1987	-	22.700	-	22.700
I alt		51.200	88.100	-	139.300

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev. mæssige ændringer i øvrigt	
36	1,0					1,0
Øvrige	19,3					19,3
I alt	20,3					20,3

08.64. Socialpædagogisk Højskole. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter i alt 8 kurser a 5 dages varighed.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 127.000 kr. mod budgetteret 127.000 kr. og det direkte personaleforbrug 0,6 årsværk mod budgetteret 0,6 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 127.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	282.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	- 25.400
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	- 222.000
Resultat fra forrige år, opregnet	137.500
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	172.100
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	100%