

Bemærkninger.

Ad ændret forbrug i øvrigt:

Årsværksforbruget søges nedsat med 20,3 årsværk (Ø).

08.82. Danmarks edb-center for forskning og uddannelse.

Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kørselsplaner, typiske ved udviklingsarbejde af forskellig af hos offentlige myndigheder/styrelser og private brugere, videnydelser samt en række serviceydelser.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 4.600.000 kr. mod budgetteret 4.420.000 kr. og det direkte personaleforbrug 23,0 årsværk mod budgetteret 23,0 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 9.200.000 kr.

Det samlede resultat kan beregnes således:

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	26.650.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	- 1.840.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	- 21.763.000
Resultat fra forrige år, opregnet	6.311.000
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	9.358.000
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	200%

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		4.003.000
7. <i>Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Indtægtsdækket virksomhed.		4.003.000
Indtægter		7.122.000