

Købsmoms 6.300.000

ad driftsudgifter.

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Bogkøb	1985	550.000	0	550.000	0
2. Igangsætning af edb-projekt	1986	440.000	0	440.000	0
3. Edb-investering jf. Akt 125 12/2 86	1986	805.600	0	340.600	465.000
4. Edb-investering, 2. etape.....	1987	0	935.000	0	935.000
I alt		1.795.600	935.000	845.600	1.400.000

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt.	
37	1,0					1,0
36	2,0					2,0
35	2,0					2,0
Øvrige	85,8			+0,7		86,5
I alt	90,8			+0,7		91,5

02.16. Danmarks Biblioteksskole, Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter specielt tilrettelagte kurser for virksomheder og institutioner som supplement til den ordinære virksomhed. Desuden ydes bistand ved undersøgelse og gennemførelse af projekter vedrørende etablering af informations- og dokumentationstjeneste. Virksomheden er bortset fra selve kursusundervisningen momsbelagt.

Der forventes et overheadtillæg på 91.000 kr ved en gennemsnitlig overheadprocent på 102,2 mod budgetteret 100. Der forventes et personaleforbrug på 0,3 årsværk.

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-90.700

3. *Nye skøn*
Ændret forbrugsmønster

7. *Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed*