

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0				-0,2	0,8
39	3,0				-0,2	2,8
38	12,0				-2,0	10,0
37	1,0					1,0
36	23,0				-0,5	22,5
35	27,5				-2,4	25,1
Øvrige	678,5			+1,9	-30,0	650,4
I alt	746,0			+1,9	-35,3	712,6

02.07. Forskningscentret Risø. Indtægtsdækket virksomhed.

Den samlede omsætning ved indtægtsdækket virksomhed forventes at blive på kr. 122.000.000. Det er en stigning i forhold til skønnet på FL 87 på kr. 32.000.000.

Den gennemsnitlige overheadprocent for kommercielle kontrakter er 150 og det dertil svarende overheadtillæg er kr. 30.000.000. Det ikke disponible overheadtillæg er kr. 6.000.000, hvilket er kr. 1.800.000 mere end anslået på FL 1987.

Personaleforbruget finansieret over den indtægtsdækkede virksomhed er i 1987 opgjort til 240 årsværk, med en samlet lønudbetaling på kr. 49.000.000

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	122.000.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	6.000.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse	
TB-bevillinger	108.700.000
Resultat fra forrige år, opregnet	37.521.000
Forventet resultat at overføre til næste år	44.821.000