

Aktivitetsniveauet har været lavere end forudsat i finansloven. Der er aflønnet 11,0 heltids-beskæftigede og ca. 9.600 interviewtimer. Det beregnede overheadtillæg på 1.840.000 kr. udgør 81 pct. af lønninger i forskningsgrupperne og medarbejdere i serviceafdelingen beskæftigede med rekvirerede opgaver og serviceopgaver.

**TB-oversigt**

	Løsums- udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter</b> .....		<b>-7.033.000</b>
7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed		
Udgiftsændringer .....		-7.033.000
<b>Indtægter</b> .....		<b>-7.473.000</b>
7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed		
Mindreindtægter .....		-7.473.000

**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt .....	6.280.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg .....	-368.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	-6.050.000
Resultat fra forrige år, opregnet .....	226.000
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	-
Forventet resultat at overføre til næste år .....	88.000
Forventet gennemsnitlig overheadprocent .....	81%

**01.99. Budgetregulering.****Indledende bemærkninger**

Konto 38.01. udmøntes ved budgetforbedringer inden for statens samlede budget. Der henvises til. Akt 267 22/6 1988 angående udmøntning af konto 38.02. Reserver.