

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 59.600 kr. mod budgetteret 10.000 kr. og det direkte personaleforbrug 0,3 årsværk mod budgetteret 0,1 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 71.500 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	241.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	- 14.300
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	- 175.100
Resultat fra forrige år, opregnet	-125.100
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	- 73.100
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	120%

TB-oversigt

	Løsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		125.100
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Indtægtsdækket virksomhed		125.100
Indtægter		189.400
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Indtægtsdækket virksomhed		189.400

08.07. Roskilde Universitetscenter

Indledende bemærkninger

Ved budgetteringen for 1988 blev forudsat 1.755 ressourcebelastende studerende i 1988. Ved fastsættelsen af optagelsestal for 1988 blev kapaciteten udvidet med 103 pladser. Ved optagelsen for 1988 er under fri adgang sket et meroptag, svarende til 150 pladser. Der forventes nu at være 2.390 ressourcebelastende studerende i 1988. Til dækning af merudgif-