

ad arbejdsgiverrefusion:

0,5 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med sygdom og barsel.

ad ændret forbrug i øvrigt:

8,0 årsværk (Ø) er flyttet til (35).

8,6 årsværk (Ø) anvendes ikke.

08.34. Danmarks Farmaceutiske Højskole. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter forsknings- og udviklingsopgaver m.v.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 75.000 kr. mod budgetteret 31.500 kr. og det direkte personaleforbrug 0,3 årsværk som budgetteret 0,2 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 100.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	175.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	- 20.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	- 115.000
Resultat fra forrige år, opregnet	33.600
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	73.600
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	133%

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		35.000
7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed		
Indtægtsdækket virksomhed		35.000
Indtægter		86.500
7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed		