

ad arbejdsgiverrefusion:

1,3 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med sygdom og barsel.

ad ændret forbrug i øvrigt:

1,0 årsværk (38) er omklassificeret til (39).

1,0 årsværk (35) er flyttet til (Ø).

08.42. Handelshøjskolen i København. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækket virksomhed omfatter undervisning af norske HA-studerende samt enkelte erhvervsrettede efteruddannelser.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 959.500 kr. mod budgetteret 890.000 kr. og det direkte personaleforbrug 3,6 årsværk mod budgetteret 3,3 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 942.200 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	1.902.700
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	-188.400
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-2.133.100
Resultat fra forrige år, opregnet	471.200
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	52.400
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	98%

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		531.100
7. <i>Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Indtægtsdækket virksomhed		531.100
Indtægter		122.700