

Købsmoms 5.100.000

Opsparingsoversigt

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Central apparaturpulje.....	1987	1.501.400	1.458.000	1.200.000	1.759.400
I alt		1.501.400	1.458.000	1.200.000	1.759.400

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
37	31,0					31,0
36	1,0					1,0
35	23,0				+1,0	24,0
Øvrige	433,9			+1,5	-1,0	434,4
I alt	489,9			+1,5		491,4

Bemærkninger*ad arbejdsgiverrefusion:*

1,5 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med sygdom og barsel

ad ændret forbrug i øvrigt:

1,0 årsværk (Ø) er omklassificeret til (35).

08.54. Danmarks Lærerhøjskole. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 92.000 kr. mod budgetteret 127.000 kr. og det direkte personaleforbrug 0,6 årsværk som budgetteret.

Overheadtillægget forventes at blive 110.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	200.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	-22.000