

08.56. Danmarks Højskole for Legemsøvelser. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udlejning og tilsyn med idrætsfaciliteter.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 627.000 kr. mod budgetteret 250.000 kr. og det direkte personaleforbrug 3,0 årsværk mod budgetteret 1,5 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 781.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	1.665.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	-156.200
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-1.082.000
Resultat fra forrige år, opregnet	1.104.800
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	1.530.600
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	124%

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		412.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Indtægtsdækket virksomhed		412.000
Indtægter		945.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Indtægtsdækket virksomhed		945.000