

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
36	1,0				+1,0	2,0
35	4,0				-1,0	3,0
Øvrige	26,9					26,9
I alt	32,9					32,9

Bemærkninger

ad ændret forbrug i øvrigt:

1,0 årsværk er omklassificeret fra (35) til (36).

08.74. Den Grafiske Højskole. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusundervisning, rådgivning, forskning og udviklingsarbejde.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 1.204.000 kr. mod budgetteret 1.200.000 kr. og det direkte personaleforbrug 7,7 årsværk mod budgetteret 8,5 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 1.436.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter	4.600.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	-287.200
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-4.117.000
Resultat fra forrige år, opregnet	504.100
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	699.900
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	119%