

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		1.329.300
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Budgetafvigelse efter regler for indtægtsdækket virksomhed		1.329.300
Indtægter		1.833.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Budgetafvigelse efter regler for indtægtsdækket virksomhed		183.300
Budgetafvigelse efter regler for indtægtsdækket virksomhed		1.649.700

Bemærkninger

Det direkte personaleforbrug forventes at udgøre 4,1 årsværk.

Dækningsbidrag forventes at udgør 1.140.000 kr., svarende til 35% af den forventede omsætning på 3.233.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation		Kr.
Indtægter i alt		3.233.000
— ikke-disponibel andel af omsætningen	323.3000	
— udgifter i alt	2.089.300	
Årets resultat		820.400
+ Det forventede resultat for 1989	820.400	
+ Overskud/underskud fra tidligere år.....	1.714.700	
+ Regulering	98.700	
— 0,5% af budgetterede lønudgifter.....	7.700	
— Forbrug af tidligere års akk. overskud.....	500.000	
Overskud/underskud at overføre til næste år		2.126.100

01.03. Permanente råd og udvalg.*ad driftsudgifter***TB-oversigt**

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Tilskud		120.000