Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1989	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk *Tillægsbevilling* Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	Ajourført bevilling
37	26,0				-0,6	25,4
36	85,9					85,9
Øvrige	1.175,1			+1,9	-13,2	1.163,8
I alt	1.287,0			+1,9	-13,8	1.275,1

Bemærkninger

Som følge af Ringkjøbing Amtskommunes overtagelse af Herning seminariums HF-kursus fra undervisningsåret 1989-90 anvendes der 13,6 årsværk (Ø) mindre. Som følge af at der i undervisningsåret 1989-90 er optaget yderligere 5 klasser på de øvrige HF-kursus anvendes der 5,6 årsværk (Ø) mere. Som følge af kombinationsbeskæftigelser mod tilsvarende refusioner af lønninger m.v. anvendes der 1,8 årsværk (Ø) mere. Som følge af at opsparede overtimer ikke er nedbragt i det forventede omfang, er beskæftigelsen 7,0 årsværk (Ø) mindre.

07.02. Lærerseminarier. Indtægtsdækket virksomhed.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.	
Indtægter i alt		420.700
— ikke-disponibel andel af omsætningen	42.100	
— udgifter i alt	403.400	
+ provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-	
— tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-	
+ diverse TB-bevillinger	-	
Årets resultat		-24.800
+ overskud fra forrige år	99.700	
— underskud fra forrige år	-	
+ Regulering (+/-)	2.800	
— 0,5 % af budgetterede lønudgifter *	600	
Overskud/underskud at overføre til næste år		77.100

* Der henvises til Finansministeriets cirkulære af 12. maj om dispositionsbegrænsning på lønområdet.

Personaleforbrug:	Direkte	1,15 årsværk
	Øvrige	0,00 årsværk
Dækningsbidrag:		44.600 kr.
		10,6%