

08.10. Aalborg Universitetscenter. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter overvejende undervisning af norske studerende, efteruddannelsesvirksomhed samt undersøgelser og rådgivning af ingeniørmæssig art.

Personaleforbruget forventes at udgøre 5,2 årsværk. Heraf forventes det direkte personaleforbrug at udgøre 4,9 årsværk.

Dækningsbidraget forventede at udgøre 1.440.000 kr., svarende til 38% af den forventede omsætning på 3.813.000 kr.

For aftaler og bindende tilbud om udførelse af indtægtsdækket virksomhed fra før 1. januar 1989, hvor projektet gennemføres efter 1. januar 1989, kan institutionerne anvende reglerne i Finansministeriets Budgetvejledning 1985, punkt 59.2.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	3.813.000
— ikke-disponibel andel af omsætningen	358.000
— udgifter i alt	2.580.000
+ 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	875.000
+ overskud fra forrige år	2.683.000
— underskud fra forrige år	-
+ Regulering 2,8%	75.100
— Dispositionsbegrænsning på lønsum, 0,5%	12.000
Overskud/underskud at overføre til næste år	3.621.100

Oversigt over resultaterne fra de seneste 3 år

Regnskabsresultatet for 1987, reguleret med 7,6%	906.600
Regnskabsresultatet for 1988, reguleret med 2,8%	997.100
Forventet regnskabsresultat for 1989	875.000
I alt	2.778.700

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-855.000
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		
Ændret aktivitetsskøn		-856.800
Revisionsafgift		1.800
Indtægter		48.000