

08.22. Danmarks Tekniske Højskole. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter undersøgelser, efteruddannelse og konsulentvirksomhed.

Personaleforbruget forventes at udgøre 9,0 årsværk. Heraf forventes det direkte personaleforbrug at udgøre 9,0 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 2.551.500 kr., svarende til 41% af den forventede omsætning på 6.300.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation		Kr.
Indtægter i alt		6.300.000
– ikke-disponibel andel af omsætningen	630.000	
– udgifter i alt	5.400.000	
+ 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		270.000
+ overskud fra forrige år	6.417.100	
– underskud fra forrige år	-	
+ Regulering 2,8%.....	179.700	
– Dispositionsbegrænsning på lønsum, 0,5%.....	18.000	
Overskud/underskud at overføre til næste år		6.848.000

Oversigt over resultaterne fra de seneste 3 år

Regnskabsresultatet for 1987, reguleret med 7,6%.....	-275.700
Regnskabsresultatet for 1988, reguleret med 2,8%.....	120.000
Forventet regnskabsresultat for 1989	270.000
I alt	114.300

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-4.100.000
7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		
Ændret aktivitetsskøn		-4.105.000
Revisionsafgift		5.000
Indtægter		-4.190.000
7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		