

10,0 årsværk (35) er omklassificeret til (Ø).

12,6 årsværk (Ø) anvendes ikke.

08.34. Danmarks Farmaceutiske Højskole. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter forsknings- og udviklingsopgaver m.v.

Personaleforbruget forventes at udgøre 0,5 årsværk. Heraf forventes det direkte personaleforbrug at udgøre 0,5 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 74.100 kr., svarende til 24% af den forventede omsætning på 312.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation		Kr.
Indtægter i alt		312.000
– ikke-disponibel andel af omsætningen	31.200	
– udgifter i alt	237.900	
+ 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		42.900
+ overskud fra forrige år	62.400	
– underskud fra forrige år	-	
+ Regulering 2,8%.....	1.700	
– Dispositionsbegrænsning på lønsum, 0,5%	-	
Overskud/underskud at overføre til næste år		107.000

Oversigt over resultaterne fra de seneste 3 år

Regnskabsresultatet for 1987, reguleret med 7,6%.....	-19.200
Regnskabsresultatet for 1988, reguleret med 2,8%.....	29.600
Forventet regnskabsresultat for 1989	42.900
I alt	53.300

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		137.900
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		
Ændret aktivitetsskøn		137.800
Revisionsafgift		100
Indtægter		201.000