

Personaleforbruget forventes at udgøre 6,5 årsværk. Heraf forventes det direkte personaleforbrug at udgøre 3,8 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 1.021.800 kr., svarende til 48% af den forventede omsætning på 2.107.300 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		2.107.300
— ikke-disponibel andel af omsætningen	207.600	
— udgifter i alt	1.840.800	
+ 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		58.900
+ overskud fra forrige år	246.900	
— underskud fra forrige år	-	
+ Regulering 2,8%	6.900	
— Dispositionsbegrænsning på lønsam, 0,5%	4.000	
Overskud/underskud at overføre til næste år		308.700

Oversigt over resultaterne fra de seneste 3 år

Regnskabsresultatet for 1987, reguleret med 7,6%	484.200
Regnskabsresultatet for 1988, reguleret med 2,8%	-230.500
Forventet regnskabsresultat for 1989	58.900
I alt	312.600

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		990.300
7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		
Ændret aktivitetskøn		989.900
Revisionsafgift		400
Indtægter		1.162.300
7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		