

*ad driftsudgifter.***Opsparingsoversigt**

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Vedligeholdelse	1985	7.400	0	7.400	0
2. Central apparaturpulje	1987	104.400	0	0	104.400
I alt	-	111.800	0	7.400	104.400

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1989	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- gi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
35	1,0					1,0
Øvrige	30,8		+0,8			31,6
I alt	32,8		+0,8			33,6

Bemærkninger

ad overflytning mellem bevillingskonti:

0,8 årsværk (Ø) er overført fra § 20.08.89. Fællesudgifter og forskellige tilskud.

08.56. Danmarks Højskole for Legemsøvelser. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udlejning og tilsyn med idrætsfaciliteter.

Personaleforbruget forventes at udgøre 7,2 årsværk. Heraf forventes det direkte personaleforbrug at udgøre 3,5 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 544.600 kr., svarende til 26% af den forventede omsætning på 2.073.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	2.073.000
— ikke-disponibel andel af omsætningen	207.300
— udgifter i alt	2.021.800
+ 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	-