

08.62. De sociale Højskoler. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursusvirksomhed og konsulentarbejde blandt andet for personale i de kommunale og amtskommunale social- og sundhedsforvaltninger.

Personaleforbruget forventes at udgøre 17,9 årsværk. Heraf forventes det direkte personaleforbrug at udgøre 16,0 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 1.271.700 kr., svarende til 18% af den forventede omsætning på 7.245.500 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		7.245.500
— ikke-disponibel andel af omsætningen	325.100	
— udgifter i alt	7.109.300	
+ provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-	
— tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	80.000	
+ diverse TB-bevillinger	-	
Årets resultat		-268.900
+ overskud fra forrige år	617.800	
— underskud fra forrige år	-	
+ Regulering 2,8%	17.300	
— Dispositionsbegrænsning på lønsum, 0,5%	20.000	
Overskud/underskud at overføre til næste år		346.200

<i>Oversigt over resultaterne fra de seneste 3 år</i>	
Regnskabsresultatet for 1987, reguleret med 7,6%	-296.900
Regnskabsresultatet for 1988, reguleret med 2,8%	314.400
Forventet regnskabsresultat for 1989	-268.900
I alt	-251.400

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-2.178.600
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		
Ændret aktivitetsskøn		-2.183.400
Revisionsafgift		4.800
Indtægter		-2.472.200