

*Ad aktstykker.*

1,5 årsværk øvrige til sekretariatet for Udvalget om Det Frivillige Sociale Arbejde, jf. Akt 379 21/6 1995.

*Ad arbejdsgeberrefusion.*

Der er modtaget refusion for 1,4 årsværk i forbindelse med barsel.

*Ad ændret forbrug i øvrigt.*

1 stilling i bvlr 40 er pr. 1. oktober 1995 omklassificeret til bvlr. 41.

1 stilling i bvlr. 38 er pr. 1. april 1994 omklassificeret til bvlr. 39.

1,0 årsværk vedr. udsendt national ekspert til EF fra 1. september 1993.

1 stilling i bvlr. 38 er ledig fra 15. marts 1995.

1 årsværk i bvlr 35 er oprettet 15. september 1994.

6,1 årsværk ændret forbrug af årsværk i øvrigt.

*Opsparingsoversigt:*

Førmål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve .....	1.175.200	-	1.697.400	-	2.872.600
Driftsopsparing .....	25.313.900	-	-	16.697.400	8.616.500
I alt .....	26.489.100	-	1.697.400	16.697.400	11.489.100
Provisionsbetaling .....				648.700	10.840.400

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

De direkte omkostninger andrager 6.455.600 kr. (løn 1.855.600 kr. og øvrig drift 4.600.000 kr.). Dækningsbidraget andrager 1.644.400 kr., svarende til 20 pct. Der forventes anvendt 7,0 årsværk.

*Resultatopgørelse, indeværende år:*

Specifikation	Kr.
<b>Indtægter i alt</b> .....	8.100.000
— Udgifter i alt .....	-7.800.000
+ 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 .....	-
— Evt. TB-bevillingsnedsættelse .....	-
<b>Årets Driftsresultat</b> .....	300.000
— Forbrug af overskud fra tidligere år .....	-
<b>Årets resultat</b> .....	300.000

*Opgørelse af akkumuleret resultat:*

<b>Årets resultat</b> .....	300.000
+ Overskud fra tidligere år .....	696.316
— Underskud fra tidligere år .....	-
— Evt. overskud overført til institutionens ordinære virksomhed .....	-
<b>Akkumuleret resultat (for finansåret)</b> .....	996.316