

Tabel 2. Ressourcefordeling 1987.

Hovedområde	Personale		Bevillinger		
	Antal akademiske årsværk	Antal TAP-årsværk	Løn m.v. (1.000 kr.)	Øvrige udgifter (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)
Naturvidenskab	16,4	8,7	5.629	421	6.050
Heraf					
kandidatundervisning	(9,5)	(6,0)	(3.443)	(246)	(3.689)
efter- og videreuddannelse	(6,9)	(2,7)	(2.186)	(175)	(2.361)
Fælles	2,0	5,8	1.430	3.110	4.540
Heraf					
administration	(2,0)	(3,5)	(1.410)	(198)	(1.608)
bygningsdrift.....			(20)	(2.912)	(2.932)
Institutionen i alt.....	18,4	14,5	7.059	3.531	10.590

Der forventes ydet støtte til kantinedrift i henhold til § 5 i C 3/12 82 med i alt 74.000 kr., heraf 27.000 kr. under lønudgifter, 37.000 kr. under øvrige driftsudgifter og 10.000 kr. under tilskud.

Der forventes afholdt udgifter til supplerende mindre virksomhed såsom mønttelefoner, notesalg til studerende. Udgifter til aktiviteterne vil mod tilsvarende indtægter blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov.

ad driftsudgifter.

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1985 R	1986 B	1987 F	1988 BO 1	1989 BO 2	1990 BO 3
37		1,0	1,0			
35		1,0	1,0			
Øvrige		30,8	30,9			
Antal årsværk i alt	—	32,8	32,9	31,9	31,1	30,7
Lønsum (mill. kr.)	8,1	6,7	7,1			

Bemærkninger.

Der søges oprettet 0,1 årsværk (Ø).

08.56. Danmarks Højskole for Legemsøvelser. Indtægtsdækket virksomhed.

Danmarks Højskole for Legemsøvelser udfører indtægtsdækket virksomhed efter de generelle regler for indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udlejning og tilsyn med idrætsfaciliteter.

Der er budgetteret med et overheadtillæg på 200.000 kr. ved en gennemsnitligt overheadprocent på 100.

Der forventes anvendt i alt 2,5 årsværk, hvoraf 1,5 årsværk svarende til 200.000 kr. forventes udfaktureret som direkte afledte udgifter.

Det forudsættes, at regulering af udgifter som følge af ændret aktivitetsniveau og tilsvarende regulering af indtægter søges på forslag til tillægsbevillingslov.