

ad driftsudgifter.

| Bevillingslønramme: | Bevilling 1986 | Aktstykker | Over- flytning mellem bev.konti | Årsværk Tillægsbevilling | | Ajourført bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | Modsvaret arbejdsgiv- verref. | Ændret for- brug i øvr. | |
| 38 | 1,0 | | | | | 1,0 |
| 37 | 32,4 | | | | ÷ 0,9 | 31,5 |
| 36 | 4,0 | | | | | 4,0 |
| Øvrigt | 339,4 | 2,5 | ÷ 0,5 | | ÷ 0,6 | 340,8 |
| I alt | 376,8 | 2,5 | ÷ 0,5 | | ÷ 1,5 | 377,3 |

Bemærkninger.**Ad aktstykker:**

I henhold til Akt 310 13/8 86 søges bevillingen forhøjet med 2,5 årsværk (Ø).

Ad omflytning mellem bevillingskonti:

0,5 årsværk (Ø) er overflyttet til konto 08.33, Danmarks Farmaceutiske Højskole.
0,5 årsværk (Ø) er med virkning fra 16.11.85 for 2 år udlånt til konto 08.21, Danmarks tekniske Højskole mod at højskolen afholder den halve løn og det halve årsværk inden for sin bevilling.

Grundet manglende lønbevilling er årsværksforbruget 0,9 (37) og 0,6 (Ø) mindre end forudsat.

ad indtægter.

| | |
|--|-----------|
| 41. leje. Som følge af opsigelse af lejemål og faldende kapiteltakster er de forventede lejeindtægter mindre end budgetteret. Kontoen søges nedskrevet | ÷ 102.700 |
| Som ny konto: | |
| 43.05. Supplerende mindre virksomhed. Kontoen, der bl.a. vedrører salg af skriftligt undervisningsmateriale og brug af mønttelefoner, jfr. punkt 6 i de indledende bemærkninger søges opført med | 120.000 |
| 48.01. Kommunale refusioner. Som følge af ændret skøn over indtægter søges kontoen forhøjet med | 34.800 |
| 49. Diverse indtægter. Som følge af færre uforudsete indtægter end budgetteret søges kontoen nedsat | ÷ 15.000 |

ad tilskud.

| | |
|---|-----------|
| 55.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der refunderes. Af det opførte beløb udgør 1.251.600 kr. ikke-fradragsrettiget købsmoms af anlægsudgifter, som afholdes af institutionen | 5.525.500 |
|---|-----------|

08.08. Roskilde Universitetscenter. Indtægtsdækket virksomhed.

Hovedparten af den indtægtsdækkede virksomhed består af undervisnings- og kursusvirksomhed.

De direkte lønudgifter forventes at udgør 204.400 kr. mod budgetteret 970.000 kr. og det direkte personaleforbrug 1,0 årsværk mod budgetteret 5,0 årsværk.

Den gennemsnitlige overheadprocent forventes at blive 100 som budgetteret 970.000 kr., hvoraf statens andel udgør 59.100 kr.

Det forventede resultat kan opgøres således:

| | |
|-------------------------------|---------|
| Forventet indtægt i alt | 614.400 |
|-------------------------------|---------|