

17.800.000 kr. I årets løb forventes anvendt 16.285.000 kr., heraf lønudgifter svarende til 42 heltidsstillinger.

ad driftsudgifter.

Bevillingslønramme:	Bevilling 1986	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Ændret forbrug i øvr.	
38	2,0					2,0
37	99,0					99,0
36	33,0					33,0
35	147,5				16,0	163,5
Øvrigt	1096,8	1,8		4,0	+ 38,9	1063,7
I alt	1378,3	1,8		4,0	+ 22,9	1361,2

Bemærkninger.

Ved fordeling af puljetillæg er 16,0 årsværk som lektor (Ø) oprykket til (35).

ad indtægter.

Som ny konto:

43.06. Supplerende mindre virksomhed. Kontoen, der bl.a. vedrører salg af skriftligt undervisningsmateriale og brug af mønttelefoner, jfr. punkt 7 i de indledende bemærkninger søges opført med 10.590.000

ad tilskud.

53.02. Seniorstipendier. Gennemsnitsbeskæftigelsen forventes at udgøre 13,0 årsværk ÷ 1.267.000

53.03. Kandidatstipendier. Gennemsnitsbeskæftigelsen forventes at udgøre 93,9 årsværk ÷ 360.300

55.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der refunderes. Af det opførte beløb udgør 8.000.000 kr. ikke-fradragsrettiget købsmoms af anlægsudgifter, som afholdes af institutionen 26.100.000

08.22. Den polytekniske Lærestalt, Danmarks tekniske Højskole. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkende virksomhed omfatter diverse undersøgelser, efteruddannelse, konsulentvirksomhed og laboratorieundersøgelser for private og offentlige rekvirenter.

De direkte lønudgifter forventes at blive 3.600.000 kr. mod budgetteret 4.000.000 kr. og det direkte personaleforbrug 18,0 årsværk mod budgetteret 20,0 årsværk.

Den gennemsnitlige overheadprocent forventes at blive 119,5 mod budgetteret 150, og overheadtillægget forventes at blive 4.300.000 kr. mod budgetteret 6.000.000 kr., hvoraf statens andel udgør 860.000 kr.

Det samlede resultat kan beregnes således:

Forventet indtægt i alt	10.500.000
Ikke disponible indtægter	÷ 860.000
Forventede udgifter	÷ 8.600.000
Overskud fra forrige år, opregnet med 2,3 pct.	3.147.800

Forventet resultat, der overføres til næste år	4.187.800
--	-----------