

I medfør af L 362 1973 om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner, § 30, modtager højskolerne private tilskud. Beholdningen af private tilskudsmidler var pr. 1. januar 1986 0 kr. I årets løb forventes anvendt 29.400 kr.

ad driftsudgifter.

Bevillingslønramme:	Bevilling 1986	Aktstykker	Over- flytning mell. bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Ændret for- brug i øvr.	
37	1.				÷ 0,5	0,5
35	3.					3
Øvrigt	128,6	0,2		0,9	0,5	130,2
I alt	132,6	0,2		0,9	0,0	133,7

Bemærkninger.

Merforbrug af årsværk skyldes vikariansættelser under lærernes deltagelse i de sociale højskolekursus, jfr. punkt 9. som bevirker en samlet lønstigning på 4,3 pct.

ad aktstykker.

Ved akt 100 10/12 86 er bevilget 0,2 årsværk.

ad indtægter.

43.04. 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	202.000
48.01. Kommunale refusioner. Som følge af færre sygeperioder med dagpenge-refusioner søges bevillingen nedsat	÷ 39.300

ad tilskud.

55.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der refunderes	1.087.700
---	-----------

08.62. De sociale Højskoler. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed har omfattet 61 eksternat- og internatkurser af 5 dages varighed og en række kortere kurser, mens der ved budgetteringen var påregnet afholdt 24 ugekurser foruden enkeltdagskurser. Den sociale Højskole i Esbjerg har tillige på denne konto administreret uddannelse af hjemmehjælpere i Ribe Amt, og under henvisning til bestemmelserne i budgetvejledningen pkt. 59.2.20. er denne aktivitet undtaget fra reglerne om fastsættelse af overheadberegning.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 1.830.800 kr. mod budgetteret 740.600 kr. og det direkte personalebrug 10,0 årsværk mod budgetteret 3,8 årsværk.

Den gennemsnitlige overheadprocent forventes at blive 60 som budgetteret, og overhead-tillægget forventes at blive 711.800 kr. mod budgetteret 444.000 kr., heraf statens andel udgør 142.300 kr.

Det samlede resultat kan beregnes således:

Forventede indtægter i alt	3.291.600
Ikke-disponible indtægter	÷ 142.300
Forventede udgifter	÷ 2.955.600

Forventet resultat, der overføres til næste år

426.000

som fordeler sig således:

Højskolen København

224.500