

**TB-oversigt**

	Lønsums- udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter</b> .....		<b>-204.000</b>
6. <i>Genbevilling samt forbrug af opsparing</i> Forbrug af overskud fra foregående år .....		99.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i> Mindre driftsudgifter end forventet .....		-436.000
Udforudsete lønstigninger .....		133.000
<b>Indtægter</b> .....		<b>33.000</b>
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i> Større indtægter end forudset grundet acontoindbetalinger vedr. løbende projekter .....		33.000

Den samlede totalomsætning for hele året forventes at blive på 1.174.000 kr. De samlede udgifter forventes at udgøre 852.000 kr.

Overheadtillægget har gennemsnitligt været fastsat til 150 pct. af løndel ved overheadgivende virksomhed.

De ved overheadgivende virksomhed fakturerede løndele forventes at udgøre 440.000 kr. og vil således give anledning til et samlet overheadtillæg på 660.000 kr. hvoraf 132.000 kr. tilfalder staten.

Det samlede personaleforbrug i den indtægtsdækkende virksomhed har i 1986 udgjort 3,0 årsværk.

**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt .....	1.174.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg .....	132.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	852.000
Resultat fra forrige år, opregnet .....	490.000
Forventet resultat at overføre til næste år .....	680.000
Forventet gennemsnitlig overheadprocent .....	150%