

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgl- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
37	1,0					1,0
36	9,0				-0,2	8,8
35	12,0				-3,0	9,0
Øvrige	143,0			+ 1,0	-9,8	134,2
I alt	166,0			+ 1,0	-13,0	154,0

01.03. Statens Byggeforskningsinstitut, indtægtsdækket virksomhed

Overheadtillægget forventes at udgøre 459.000 kr. Den gennemsnitlige overheadprocent forventes at blive ca. 122 pct.

Personaleforbruget forventes at udgøre ca. 2 fuldtidsbeskæftigede. Resultatet for 1987 kan opgøres således:

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	1.042.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	-92.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	950.000
Resultat fra forrige år, opregnet	0
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	0
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	122%

TB-oversigt

	Løsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-175.000
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed		
Mindre aktivitetsniveau		-175.000