

Opsparingsoversigt

Formål	Første op-sparingsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Edb, mandskabsvogn, ko-pimaskine	1985	247.200	-	247.200	0
2. Udskiftning af traktor	1987	336.600	-	336.600	0
3. Bygningsreparation	1988	-	200.000	-	200.000
I alt	-	583.800	200.000	583.800	200.000

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over-flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
36	1,0					1,0
Øvrige	41,3		+ 7,8		-0,5	48,6
I alt	42,3		+ 7,8		-0,5	49,6

Bemærkninger

7,8 årsværk er overflyttet fra Undervisningsministeriet §§ 20.06.06 og 20.06.12.

04.12. Skovskolen, indtægtsdækket virksomhed.

Indledende bemærkninger

Aktiviteterne er gennemført som angivet i den indledende tekst til § 11.04.12 i finansloven for 1988. Udover de direkte driftsrelaterede udgifter er der afholdt udgifter til anskaffelse af materiel og bygningsvedligeholdelse på 195.000 kr.

Personaleforbruget har været 3,4 årsværk.

Der er udført aktiviteter finansieret af fonde, hvor der ikke er kalkuleret med overheadtillæg.

Skolen er registreret i henhold til merværdiafgiftsloven. Ind- og udgående afgift forventes at blive henholdsvis 36.700 kr. og 72.700 kr. Der skønnes en merudgift på 4.100 kr. vedrørende arbejdsmarkedsbidrag.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	1.831.600
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	-97.900
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-1.650.100
Resultat fra forrige år, opregnet	145.500