

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
37	1,0					1,0
36	9,0					9,0
35	9,0				-1,0	8,0
Øvrige	134,0			+1,2	+5,0	140,2
I alt	154,0			+1,2	+4,0	159,2

ad ændret forbrug:

Vedrørende det ændrede forbrug i lønrammen Ø henvises til FL 1988, Anm. II, hvorefter den bevillingsmæssige hjemmel til anvendelse af de med programbevillingerne forbundne årsværk og lønsum søges på FTB 1988.

01.03. Statens Byggeforskningsinstitut, indtægtsdækket virksomhed

Overheadtillægget forventes at udgøre 848.000 kr. Den gennemsnitlige overheadprocent forventes at blive ca. 123 pct.

Personaleforbruget forventes at udgøre ca. 3 fuldtidsbeskæftigede. Resultatet for 1988 kan opgøres således:

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	1.694.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	170.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	1.524.000
Resultat fra forrige år, opregnet	0
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	0
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	123%