

Øvrig virksomhed omfatter vævsprøver samt fondsfinansieret virksomhed uden overhead-tillæg. De direkte lønudgifter ved vævsprøver forventes at blive 157.100kr. og det direkte personaleforbrug 0,7 årsværk. Overheadtillægget forventes at blive 110.200 kr. (70,1%) og den ikke-disponible andel heraf 22.100 kr.

De direkte lønudgifter ved fondsfinansieret virksomhed forventes at blive 328.100 kr. og personaleforbruget 1,6 årsværk.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		2.091.600
<i>7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Merudgifter		897.100
Merudgifter		301.700
Merudgifter		892.800
Indtægter		2.469.900
<i>7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Merindtægter		1.365.200
Fondsmidler		1.104.700

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	4493200
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	22100
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	4114800
Resultat fra forrige år, opregnet	0
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-98000
Forventet resultat at overføre til næste år	258300
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	38,1%