

	Total	Undtaget fra 10 pct.- reglen	Kolonne (1)-(2)	Heraf aktivitet 1	Heraf Aktivitet 2	Heraf Aktivitet 3	Ikke- disponi- bel 10 pct.
Indtægter, kr.....	13.697.000	70.000	13.627.000	13.497.000	63.000	67.000	1.363.000
Udgifter, kr.....	10.904.200	0	10.904.200	10.814.200	39.000	51.000	
heraf direkte omkostn., kr.....	6.684.100	0	6.684.100	6.594.100	39.000	51.000	
Dækningsbidrag, kr.....			6.942.900	6.902.900	24.000	16.000	
Dækningsbidrag, pct.			51	51	38	23	
Lønninger, kr.....	3.623.100	0	3.623.100	3.557.100	30.000	36.000	
Personaleforbr., årsværk.....	20,5	0,0	20,5	20,0	0,2	0,3	

Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Størrelsen af den indgående og udgående moms forventes i 1990 at blive henholdsvis 1,7 mill. kr. og 3,0 mill. kr.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-75.800
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Mindreudgift		-62.600
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>		
Dispositionsbegrænsning på lønområdet		-13.200
Indtægter		1.497.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Merindtægt		1.497.000