

**Resultatopgørelse**

| Specifikation  |           | Kr.       |
|--|-----------|-----------|
| <b>Indtægter i alt</b> .....   |           | 1.780.000 |
| — ikke-disponibel andel af omsætningen .....   | 178.000   |           |
| — dispositionsbegrænsning på lønområdet .....  | 1.000     |           |
| — udgifter i alt .....   | 2.320.500 |           |
| + provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v. ....                        | -         |           |
| — tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v. .... | -         |           |
| + diverse TB-bevillinger .....   | -         |           |
| <b>Årets resultat</b> .....  |           | -719.500  |
| + overskud fra forrige år .....  | 1.333.013 |           |
| — underskud fra forrige år .....   | -         |           |
| + opregning af overskud eller .....  | -         |           |
| — opregning af underskud .....   | -         |           |
| <b>Overskud/underskud at overføre til næste år</b> .....   |           | 613.513   |

Det forventede personaleforbrug er 1,7 årsværk.

Det forventede dækningsbidrag er 1.125.000 kr. eller 63%.

**TB-oversigt**

|   | Lønsums-udgifter | TB I alt         |
|---|------------------|------------------|
| <b>Driftsudgifter</b> .....   |                  | <b>1.819.500</b> |
| 7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed |                  |                  |
| Større aktivitetsniveau .....   |                  | 1.820.500        |
| 9. Andre bevillingsforslag  |                  |                  |
| Dispositionsbegrænsning på lønområdet .....   |                  | -1.000           |
| <b>Indtægter</b> .....  |                  | <b>1.180.000</b> |
| 7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed |                  |                  |
| Større aktivitetsniveau .....   |                  | 1.180.000        |