

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		2.098.100
7. <i>Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Budgetafvigelse efter regler for indtægtsdækket virksomhed.		2.098.100
Indtægter		2.797.100
7. <i>Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Budgetafvigelse efter regler for indtægtsdækket virksomhed.		2.797.100

Bemærkninger

Det direkte personaleforbrug forventes at udgøre 9,3 årsværk. Dækningsbidraget forventes at udgøre 2.137.000 kr., svarende til 30,0% af den forventede omsætning på 7.141.100 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	7.141.100
— ikke-disponibel andel af omsætningen.....	714.100
— udgifter i alt	5.004.100
Årets resultat	1.422.900
+ Det forventede resultat for 1990	1.422.900
+ Overskud/underskud fra tidligere år.....	2.126.100
+ Regulering	51.000
— 0,5% af budgetterede lønudgifter.....	14.600
— Forbrug af tidligere års akk. overskud.....	1.000.000
Overskud/underskud at overføre til næste år	2.585.400

Oversigt over resultaterne fra de seneste 3 år.

Regnskabsresultat for 1988, reguleret med 5,8 %	808.529 kr.
Regnskabsresultat for 1989, reguleret med 2,4 %	880.051 kr.
Forventet regnskabsresultat for 1990	1.422.900 kr.

01.03. Permanente råd og udvalg