

2,0 årsværk (Ø) har været beskæftiget efter Bistandslovens § 42 og § 92.

ad ændret forbrug i øvrigt:

1,0 årsværk (36) er omklassificeret til (37).

12,6 årsværk (Ø) anvendes ikke.

08.08. Roskilde Universitetscenter, Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter undervisnings- og kursusvirksomhed samt konsulentbistand. Institutionen afholder undervisning efter reglerne om åben uddannelse. Indtægtsdækket virksomhed omfatter herudover aktiviteter, der er undtaget fra reglerne om ikke-disponibel indtægt.

Ordinær indtægtsdækket virksomhed:

Det samlede personaleforbrug forventes at udgøre 1,1 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 404.300 kr., svarende til 39 procent af den forventede omsætning på 1.050.000 kr.

For aktiviteter, der er undtaget fra reglerne om ikke-disponibel andel af omsætningen, ekskl. åben uddannelse forventes der indtægter på 1.375.400 kr. og udgifter på 270.000 kr. Årsværksforbruget forventes at udgøre 1,1 årsværk.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	1.050.000
– Ikke-disponibel andel af omsætningen	105.000
– Forventede udgifter i alt (inkl. anlæg).....	646.000
+ Provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	0
– Tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	0
+ Diverse TB-bevillinger.....	0
Årets resultat	299.000
+ Overskud fra tidligere år	1.035.900
+ Regulering 2,4 %	24.900
– Dispositionsbegrænsning på lønsum, 0,5%	8.000
Overskud/underskud at overføre til 1991	1.351.800

Oversigt over resultaterne fra de seneste 3 år:

Regnskabsresultat for 1988, reguleret med 5,8%	343.000
Regnskabsresultat for 1989, reguleret med 2,4%	47.800
Forventet regnskabsresultat for 1990	299.000

Åben uddannelse:

Det samlede personaleforbrug forventes at udgøre 5,0 årsværk svarende til et lønforbrug på 80 procent af de samlede udgifter.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventet indtægt ved deltagerbetaling i alt.....	363.900
+ Forventet taksametertilskud.....	1.258.200