

Ikke-fradragsberettiget købsmoms. ....

19.270.000

**Opsparingsoversigt**

Formål	Første op-sparingsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Central apparaturpulje.....	1987	13.839.200	0	9.575.000	4.264.200
2. Bygningsvedligeholdelse ved OT.....	1988	76.000	2.909.500	0	2.985.500
3. Apparatur ved KT.....	1988	102.400	0	0	102.400
4. Apparatur ved HAT.....	1989	429.900	704.900	0	1.134.800
5. Apparatur ved KT.....	1989	0	1.541.600	0	1.541.600
6. Apparatur ved ST.....	1989	145.900	207.000	0	352.900
7. Apparatur ved ÅT.....	1990	236.500	2.200.000	0	2.436.500
8. Apparatur ved HET.....	1990	0	800.000	0	800.000
9. Apparatur ved ET.....	1900	0	1.200.000	0	1.200.000
I alt.....	-	14.829.900	9.563.000	9.575.000	14.817.900

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1990	Aktstykker	Over-flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37.....	31,7					31,7
36.....	4,0					4,0
35.....	10,0					10,0
Øvrige.....	1.062,2		+ 49,4		-32,3	1.079,3
I alt.....	1.107,9		+ 49,4		-32,3	1.125,0

**Bemærkninger**

*ad overflytning mellem bevillingskonti:*

49,4 årsværk (Ø) er overført fra § 20.08.89. Fællesudgifter og forskellige tilskud.

*ad ændret forbrug i øvrigt:*

32,3 årsværk (Ø) anvendes ikke.

**08.26. Teknika, Indtægtsdækket virksomhed**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulentbistand og kursusvirksomhed. Indtægtsdækket virksomhed omfatter herudover aktiviteter, der er undtaget fra reglerne om ikke-disponibel indtægt.

Det samlede personaleforbrug forventes at udgøre 5,0 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 1.285.800 kr., svarende til 18 procent af den forventede omsætning på 7.195.100 kr.

For aktiviteter, der er undtaget fra reglerne om ikke-disponibel andel af omsætningen, ekskl. åben uddannelse forventes der indtægter på 1.795.100 kr. og udgifter på 1.795.100 kr. Årsværksforbruget forventes at udgøre 3,0 årsværk.