

Dækningsbidraget forventes at udgøre 1.393.600 kr., svarende til 35 procent af den forventede omsætning på 3.984.100 kr.

For aktiviteter, der er undtaget fra reglerne om ikke-disponibel andel af omsætningen, ekskl. åben uddannelse forventes der indtægter på 497.000 kr. og udgifter på 497.000 kr. Årsværksforbruget forventes at udgøre 0,2 årsværk.

Resultatopgørelse

Specifikation		Kr.
Forventede indtægter i alt		3.984.100
– Ikke-disponibel andel af omsætningen	348.700	
– Forventede udgifter i alt (inkl. anlæg).....	3.320.700	
+ 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		314.700
+ Overskud fra tidligere år	722.700	
+ Regulering 2,4 %	17.300	
– Dispositionsbegrænsning på lønsum, 0,5%	3.000	
Overskud/underskud at overføre til 1991		1.051.700

Oversigt over resultaterne fra de seneste 3 år:

Regnskabsresultat for 1988, reguleret med 5,8%	212.700
Regnskabsresultat for 1989, reguleret med 2,4%	320.800
Forventet regnskabsresultat for 1990	314.700

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		2.285.900
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Ændret aktivitetsskøn.		2.285.900
Indtægter		2.834.100
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Ændret aktivitetsskøn.		2.834.100