

Bemærkninger

ad overflytning mellem bevillingskonti:

10,3 årsværk (Ø) er overført fra § 20.08.89. Fællesudgifter og forskellige tilskud.

ad arbejdsgiverrefusion:

0,5 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med sygdom og barsel.

ad ændret forbrug i øvrigt:

0,9 årsværk (Ø) anvendes ikke.

08.48. Handelshøjskoleafdelinger, Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kurser for virksomheder og organisationer. Institutionen afholder undervisning efter reglerne om åben uddannelse.

Ordinær indtægtsdækket virksomhed:

Det samlede personaleforbrug forventes at udgøre 6 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 85.120 kr., svarende til 16 procent af den forventede omsætning på 516.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.	
Forventede indtægter i alt		516.000
— Ikke-disponibel andel af omsætningen	51.600	
— Forventede udgifter i alt (inkl. anlæg).....	425.000	
+ 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		39.400
+ Overskud fra tidligere år	-14.600	
+ Regulering 2,4 %	-400	
— Dispositionsbegrænsning på lønsum, 0,5%	1.000	
Overskud/underskud at overføre til 1991		23.400

Oversigt over resultaterne fra de seneste 3 år:

Regnskabsresultat for 1988, reguleret med 5,8%	4.200
Regnskabsresultat for 1989, reguleret med 2,4%	-27.000
Forventet regnskabsresultat for 1990	39.400

Åben uddannelse:

Det samlede personaleforbrug forventes at udgøre 20,6 årsværk svarende til et lønforbrug på 82 procent af de samlede udgifter.