

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1990	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
37	31,0					31,0
36	2,0					2,0
35	24,0				+ 12,0	36,0
Øvrige	448,0		+ 1,0	+ 2,3	-13,0	438,3
I alt	506,0		+ 1,0	+ 2,3	-1,0	508,3

Bemærkninger

ad overflytning mellem bevillingskonti:

1,0 årsværk (Ø) er overført fra § 20.08.89. Fællesudgifter og forskellige tilskud.

ad arbejdsgiverrefusion:

2,3 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med sygdom og barsel.

ad ændret forbrug i øvrigt:

12,0 årsværk (Ø) er omklassificeret til (35).

1,0 årsværk (Ø) anvendes ikke.

08.54. Danmarks Lærerhøjskole. Indtægtsdækket Virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter 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 324.000 kr., svarende til 14 procent af den forventede omsætning på 2.370.500 kr.

For aktiviteter, der er undtaget fra reglerne om ikke-disponibel andel af omsætningen, forventes der indtægter på 800.000 kr. og udgifter på 525.000 kr. Årsværksforbruget forventes at udgøre 1,2 årsværk.