

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1990	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
36	2,0					2,0
35	3,0					3,0
Øvrige	25,4		+ 1,0			26,4
I alt	31,4		+ 1,0			32,4

Bemærkninger

ad overflytning mellem bevillingskonti:

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

08.74. Den grafiske Højskole, Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter forsknings- og udviklingsarbejde samt konsulentvirksomhed og kursusundervisning.

Det samlede personaleforbrug forventes at udgøre 13,4 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 1.960.000 kr., svarende til 28 procent af den forventede omsætning på 6.900.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.	
Forventede indtægter i alt		6.900.000
– Ikke-disponibel andel af omsætningen	690.000	
– Forventede udgifter i alt (inkl. anlæg).....	6.994.000	
+ 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		-784.000
+ Overskud fra tidligere år	1.392.100	
+ Regulering 2,4 %	33.400	
– Dispositionsbegrænsning på lønsum, 0,5%	8.000	
Overskud/underskud at overføre til 1991		633.500

Oversigt over resultaterne fra de seneste 3 år:

Regnskabsresultat for 1988, reguleret med 5,8%	462.600
Regnskabsresultat for 1989, reguleret med 2,4%	411.700
Forventet regnskabsresultat for 1990	-784.000