

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1990	1991	F	1993	1994	1995
Udgiftsbevilling	-	11,5	11,6	11,2	11,0	10,7
Indtægtsbevilling	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	-	11,5	11,6	11,2	11,0	10,7
11. Lønninger	-	7,5	7,5	7,1	7,0	6,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	2,8	2,9	2,9	2,8	2,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoindtægt	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgift	-	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
11. Lønninger	-	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	-	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8

10. Almindelig virksomhed*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1990 R	1991 B	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
37	-	1,0	1,0			
35	-	1,0	1,0			
Øvrige	-	28,2	27,0			
Antal årsværk i alt	-	30,2	29,0	27,8	27,1	26,5
Lønsum (mill. kr.)	-	7,5	7,5	7,1	7,0	6,8

Bemærkninger:

1,2 årsværk (Ø) nedlægges.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Der udføres indtægtsdækket virksomhed efter de generelle regler herom.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udlejning og tilsyn med idrætsfaciliteter og kursus-, forsknings-, dokumentations-, samt informationsvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på i alt 2,8 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 1,1 mio. kr. svarende til 39% af omsætningen.

Omsætningen vedrørende undervisningsopgaver ventes at blive 0,6 mio. kr., mens omsætningen vedrørende udlejningen ventes at blive 2,2 mio. kr.

Det samlede personaleforbrug ved indtægtsdækket virksomhed forventes at blive 7 årsværk.