

| | | |
|--|--------|----------------|
| — underskud fra forrige år | - | |
| + opregning af overskud, 2,7 pct. | 23.100 | 878.000 |
| — opregning af underskud | - | |
| Overskud/underskud at overføre til næste år | | 122.800 |

På baggrund af sammenlægningen af Socialstyrelse og Departement 1. januar 1991 er aktivitetsniveauet blevet lavere end forventet, ligesom der på grund af ændrede beregningsgrundlag forekommer budgetafvigelse både i udgifter og indtægter.

De direkte omkostninger forventes at blive 4.307.764 kr. (løn 1.913.024 kr. og øvrig drift 2.394.740 kr.) og indirekte omkostninger 1.979.946 kr. (løn 1.107.252 kr. og øvrig drift 872.694 kr.). Dækningsbidraget forventes at blive 1.838.524 kr. svarende til ca. 30 pct. af den forventede omsætning, excl. fondsindtægter. Den ikke-disponible andel af omsætningen udgør 613.829 kr. Personaleforbruget forventes at blive 10,7 årsværk. Indtægter forbundet med fondsfinansieret virksomhed anslås til 8.000 kr., der er undtaget fra reglerne om ikke-disponibel andel af omsætningen.

Opsparingsoversigt

| Formål | Første opsparringsår | Primo-saldo | Indeværende års | | |
|---|----------------------|-------------|-----------------|-----------|------------|
| | | | opsparing | forbrug | saldo ult. |
| 1. Opsparing til lønreserve | - | 495.400 | 1.608.000 | 410.300 | 1.693.100 |
| 2. Ny teknologi | 1986 | 7.254.600 | 880.000 | 7.254.600 | 880.000 |
| 3. Lægeerklæringer | 1986 | 97.500 | - | - | 97.500 |
| 4. EDB-anskaffelser (fra Socialstyrelsen) | 1987 | 1.786.800 | - | 400.000 | 1.386.800 |
| 5. Forskning m.v. | 1989 | 494.000 | 2.563.500 | 494.000 | 2.563.500 |
| 6. Flytteudgifter og istandsættelse | 1991 | - | 5.245.400 | - | 5.245.400 |
| 7. Efteruddannelse | 1991 | - | 1.000.000 | - | 1.000.000 |
| I alt | - | 10.128.300 | 11.296.900 | 8.558.900 | 12.866.300 |

15.11.02. Støtte til foreninger m.v.

TB-oversigt:

| Kr. | Lønsums-udgift | Udgift | Indtægt |
|--|----------------|---------------|---------|
| TB i alt (excl. købsmoms) | | 85.000 | - |
| 5. Tekniske korrektioner | | | |
| Afrunding | - | 30.000 | - |
| 19. Andre bevillingsforslag | | | |
| Regulering som følge af ændring af valutakursen på CHF | - | 95.000 | - |
| Merudgift | - | 20.000 | - |