

10. Almindelig virksomhed**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
35	1,0					1,0
Øvrige	15,9				-3,2	12,7
I alt	16,9				-3,2	13,7

90. Indtægtsdækket virksomhed

Aktivitetsniveauet i 1991 har været lavere end forudsat på finansloven.

De direkte omkostninger forventes at blive 0,4 mill. kr. (løn knap 0,3 mill. kr. og øvrige drift 0,1 mill. kr.).

Dækningsbidraget forventes at blive 0,1 mill. kr. svarende til 27 pct. af den forventede omsætning. Den ikke-disponible andel af omsætningen udgør 51.000 kr. Personaleforbruget forventes at blive 1,2 årsværk.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	510.000
— ikke-disponibel andel af omsætningen	-51.000
— udgifter i alt	-407.500
+ provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-
— tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-
+ diverse TB-bevillinger	-
Årets resultat	51.500
+ overskud fra forrige år (kumulativt)	-
— underskud fra forrige år	-
+ opregning af overskud eller	-
— opregning af underskud	-
Overskud/underskud at overføre til næste år	51.500

Opsparingsoversigt

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opsparing til lønreserve	-	-	69.500	-	69.500
2. Øvrige drift	-	-	157.000	-	157.000
I alt	-	-	226.500	-	226.500