

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Nettoindtægt .....	-	-	-	-	-	-
<b>Udgift .....</b>	-	-	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
11. Lønninger .....	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Indtægt .....</b>	-	-	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
64. Øvrige overførselsindtægter ...	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
37 .....	0,9	1,0	1,0			
35 .....	0,9	1,0	1,0			
Øvrige .....	28,1	27,0	26,6			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>29,9</b>	<b>29,0</b>	<b>28,6</b>	<b>27,9</b>	<b>27,3</b>	<b>26,5</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>7,7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>

**Bemærkninger:**

0,4 årsværk (Ø) nedlægges.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Der udføres indtægtsdækket virksomhed efter reglerne i Budgetvejledningen. Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter udlejning og tilsyn med idrætsfaciliteter og kursus-, forsknings-, dokumentations-, samt informationsvirksomhed.

Der budgetteres med en omsætning på i alt 2,9 mio. kr. Det budgetterede dækningsbidrag er på 1,0 mio. kr. svarende til 35% af omsætningen.

Omsætningen vedrørende undervisningsopgaver ventes at blive 0,7 mio. kr., mens omsætningen vedrørende udlejning ventes at blive 2,2 mio. kr.

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

Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til tillægsbevillingslov.

Det kumulerede resultat af virksomhedens seneste 3 år viser underskud som følge af byrdefordeling i et projekt, der gennemføres i samarbejde med andre videregående uddannelsesinstitutioner. Efter justering af dette forhold forventes den indtægtsdækkede virksomhed at være i balance fra 1992.

**97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter**

Af bevillingen afholdes udgifter vedrørende aktiviteter, der finansieres af midler fra private og offentlige organisationer og enkeltpersoner. Personaleforbruget ventes af blive 0,2 årsværk.

Desuden kan der afholdes udgifter til stipendier, der finansieres af EF's ERASMUS-program m.v.

Regulering af udgifter og indtægter som følge af ændret aktivitetsniveau optages på forslag til tillægsbevillingslov.