

Der har været en væsentlig stigning i tilgangen til grunduddannelserne. Da kurserne imidlertid er kommet i gang senere end forventet, er merudgifterne for 1992 kun budgetteret til ca. 400.000 kr.

Eksamensaktiviteterne har været mindre end forventet, og efter et fornyet skøn budgetteres der med en mindreudgift på ca. 400.000 kr.

Ad § 20.49.01.30. Brugerbetalte aktiviteter.

Som følge af omsætningsforøgelse forventes merudgifter på 6 mio. kr. og merindtægter på 6,3 mio. kr. Nettoindtægtsforøgelsen udgør således 300.000 kr.

I forhold til korrigeret nettotal udviser den nettostyrede virksomhed et forventet resultat på 0,9 mio. kr. Beløbet søges overført under udsvingsordningen.

Opgørelse af nettotal:

Kr.	B	TB	B + TB
<i>Driftsbudget:</i>			
Udgifter	37.800.000	6.500.000	44.300.000
Indtægter	18.000.000	6.400.000	24.400.000
Nettotal	19.800.000	100.000	19.900.000

	B	TB	B + TB
Nettotalskorrektioner:			
Ikke-fradragsberettiget købsmoms			1.200.000
Dispositionsbegrænsning: besparelse grundet bortfald af AMBI			-200.000
Korrigeret nettotal (B + korrektioner)			20.800.000
Forventet nettotal (B + TB)			19.900.000
Nettoresultat			-900.000

Oversigt over akkumuleret udsving:

Kr.	Primo saldo	Optjening	Ultimo saldo
1991	6.311.109	-3.687.317	2.623.792
1992	2.692.011	900.000	3.592.011

Note: Institutionen overgik den 1/1-1991 fra Statsinstitution m/indtægtsdækket virksomhed til Nettostyret virksomhed.

Opgørelse af forventet driftsnetttotal:

	B	TB	B + TB
Indtægter	18.000.000	6.400.000	24.400.000
Udgifter	37.800.000	6.500.000	44.300.000
Pensionsudgifter	900.000	-	900.000
Driftsresultat	20.700.000	100.000	20.800.000
Forrentning	-	-	-
Afskrivninger	-	-	-
Driftsnetttotal	20.700.000	100.000	20.800.000