

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	6,0					6,0
35	3,0					3,0
Øvrige	57,5		+0,5			58,0
I alt	66,5		+0,5			67,0

Bemærkninger:

ad overflytning mellem bevillingskonti:

0,5 årsværk (Ø) er overført fra § 20.61.01 Fællesudgifter.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	1.000.000	200.000	-	1.200.000
14. Anskaffelse af kommunika- tionsudstyr	1987	1.000.000	600.000	-	1.600.000
I alt		2.000.000	800.000	-	2.800.000

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter kursus- og forlagsvirksomhed samt radio- og TV-produktion.

Resultatopgørelse, indeværende år:

Specifikation	mio. kr.	
Indtægter i alt		5,3
– Udgifter i alt	4,9	
Årets driftsresultat		0,4
– Forbrug af overskud fra tidligere år.....	0,1	
Årets resultat		0,3

Forventet personaleforbrug: 7,0 årsværk

Forventet dækningsbidrag: 1,8 mio. kr.

Forventet dækningsbidrag: 34,0% af den forventede omsætning

Opgørelse af akkumuleret resultat:

Årets resultat		0,4
+ Overskud fra tidligere år	0,7	
+ Opregning af overskud eller	0,0	
– Evt. overskud overført til institutionens ordinære virksomhed.....	0,1	