

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
36	2,0					2,0
35	3,0					3,0
Øvrige	25,3		+0,1			25,4
I alt	31,3		+0,1			31,4

Bemærkninger:

ad overflytning mellem bevillingskonti:

0,1 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	100.000	-	100.000	-
I alt		100.000	-	100.000	-

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter forsknings- og udviklingsarbejde samt konsulentvirksomhed og kursusundervisning.

Resultatopgørelse, indeværende år:

Specifikation	mio. kr.	
Indtægter i alt		7,8
— Udgifter i alt	7,5	
Årets driftsresultat		0,3
— Forbrug af overskud fra tidligere år.....	-	
Årets resultat		0,3

Forventet personaleforbrug: 16,0 årsværk

Forventet dækningsbidrag: 2,3 mio. kr.

Forventet dækningsbidrag: 4,0% af den forventede omsætning