

**04.04. Statens Søfartsskoler, indtægtsdækket virksomhed**

Da aktivitetsniveauet har været større end beregnet er personaleforbruget forøget fra 7,0 til 9,5 årsværk. Overheadtillægget beløber sig til 2.046.800 kr. mod et budgetteret overheadtillæg på 1.400.000 kr.

**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter .....	9.463.000
Ikke-disponibel 1/5 af overheadtillæg .....	-409.400
Forventede udgifter i alt incl. anlæg og udgifter vedrørende diverse TB-bevillinger .....	-8.809.000
Resultat fra forrige år, opregnet .....	-115.800
Forventet resultat at overføre til næste år .....	128.800
Forventet gennemsnitlig overheadprocent .....	106,6%

**Bemærkninger**

I regnskabet for 1987 er der på konto 43.01. Ikke disponibel indtægt, kun optaget 13.753 kr. Der skulle have været optaget 527.206 kr. Fejlen skyldes at man havde glemt at overføre ikke disponibelt overhead fra konto 43.02. Øvrige indtægter.

**04.05. Statens Navigationsskoler****TB-oversigt**

	Lønsums-udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter .....</b>	<b>-961.200</b>	<b>-546.700</b>
5. <i>Tekniske korrektioner</i>		
Overførsel af lønsum til øvrige driftsudgifter .....	-17.000	-
8. <i>Langtidsledige</i>		
Langtidsledige .....		397.500
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>		
Overførsel til 04.07. Statens undervisningsskibe .....	-633.400	-633.400
Overførsel til 04.11. Maskinmesterskoler .....	-310.800	-310.800
<b>Indtægter .....</b>		<b>8.000</b>
3. <i>Nye skøn</i>		
Ændrede indtægtsskøn .....		8.000