

03.02. Værnepligtsstyrelsen, indtægtsdækket virksomhed

Indledende bemærkninger

Omsætningen har været større end budgetteret. Det må forventes, at virksomheden også i 1990 giver underskud, hvilket især skyldes, at annoncesalget til Værnepligtsstyrelsens orienteringshæfter fortsat ikke kan dække omkostningerne ved at fremstille og mangfoldiggøre hæfterne.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.	
Indtægter i alt		514.500
— ikke-disponibel andel af omsætningen	51.500	
— dispositionsbegrænsning på lønområdet	1.000	
— udgifter i alt	504.000	
Årets resultat		-42.000
— underskud fra forrige år	-25.252	
— opregning af underskud	-606	
Overskud/underskud at overføre til næste år		-67.858

Personaleforbruget forventes at blive 1,2 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 10.500 kr. svarende til 2,05%.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		303.000
7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		
Større omsætning		304.000
Dispositionsbegrænsning på lønområdet		-1.000
Indtægter		14.500
7. Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		
Større omsætning		14.500