

02.14. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, indtægtsdækket virksomhed

Da aktivitetsniveauet har været større end forventet ved oprettelsen er personaleforbruget forhøjet fra 2,0 årsværk til 2,5 årsværk.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	2.280.000
Ikke disponibel andel af omsætningen	- 228.000
Udgifter i alt	- 1.027.000
Årets resultat.....	1.025.000
Overskud fra forrige år (kumulativt).....	0
Opregning af overskud.....	0
Overskud at overføre til næste år.....	1.025.000

Årsværksforbrug, dækningsbidrag og aktiviteter i henhold til § 7, stk. 2, fremgår af nedenstående oversigt:

	Total	heraf § 7,stk. 2	Total -§ 7,stk.2	ikke dis- ponibel 10%
Indtægter, kr.....	2.280.000	0	2.280.000	228.000
Direkte omkost- ninger, kr.....	1.027.000	0	1.027.000	
Dækningsbidrag, kr. ...			1.253.000	
Dækningsbidrag, pct...			55	
Personaleforbrug, årsværk			2,5	

Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om almindelig omsætningsafgift. Indgående og udgående moms forventes at udgøre henholdsvis kr. 90.000 og kr. 500.000. I arbejdsmarkedsbidrag forventes afholdt kr. 47.000.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter	589.000	1.027.000
2. <i>Aktistykker</i>		
Oprettelse af indtægtsdækket virksomhed i henhold til akt.231 af 30/5-90.	499.000	649.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		