

Tilskud 7.156.000

55.01 Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der refunderes

5. Tekniske korrektioner

Købsmoms 7.156.000

ad driftsudgifter

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Personaleuddannelse	1989	196.000	0	196.000	0
I alt		196.000	0	196.000	0

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1990	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
40	1,0				+0,1	1,1
38	3,0				-0,1	2,9
37	2,0				+17,0	19,0
36	21,0				-17,7	3,3
35	3,0				-1,8	1,2
Øvrige	486,4			+7,4	-13,0	480,8
I alt	516,4			+7,4	-15,5	508,3

Bemærkninger

1 stilling som teknisk chef i bevillingslønramme (37), 1 stilling som systemchef i bevillingslønramme (36) og 1 stilling som driftschef i bevillingslønramme (35) er nedlagt. Øvrige ændringer i bevillingslønrammerne (35)-(37) skyldes omklassificeringer.

03.02. Danmarks Statistik, indtægtsdækket virksomhed

Indledende bemærkninger

Omsætningen ved indtægtsdækket virksomhed skønnes i 1990 at blive 30.200.000 kr. Til trods for gennemførelsen af en større markedsføringskampagne er det således ikke lykkedes at nå op på den på finansloven budgetterede omsætning på 33.000.000 kr. Årets direkte omkostninger ventes at udgøre 16.161.000 kr. Det forventede dækningsbidrag er således 14.039.000 kr. hvilket svarer til 46 % af omsætningen.

Personaleforbruget ved indtægtsdækket virksomhed forventes at blive 70,0 årsværk.