

Der er overført 0,7 årsværk fra 01.05. Overfredningsnævnet.

07.02. Planstyrelsen. Indtægtsdækket virksomhed.

Aktiviteten i finansåret har været mindre end forventet. Dækningsbidraget forventes at udgøre -133.000 kr. svarende til - 32,0%. Der forventes et personaleforbrug på 1,5 årsværk. Summen af regnskabsresultaterne for 1988 og 1989 opregnet til årets pris- og lønniveau andrager 453.000 kr. Resultatet for 1990 forventes at udgøre -174.500 kr.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-351.800
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Budgetafvigelser		-351.800
Indtægter		-584.800
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i>		
Budgetafvigelser.		-584.800

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	415.200
Ikke-disponibel indtægt	-41.500
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse	
TB-bevillinger	-548.200
Forventet resultat for 1990	-174.500

Opgørelse af overskud

Specifikation	Kr.
Forventet resultat for 1990	-174.500
Resultat fra forrige år, opregnet	647.201
Forventet resultat at overføre til næste år	472.701

Note) I resultatet fra forrige år er indregnet et beløb på - 17.300 kr. som besparelse vedrørende for lavt sat ikke-disponible indtægter i 1989.