

36 har været beskæftiget med Costa Rica projektet under den indtægtsdækkede virksomhed. 0,75 årsværk i lønramme 36 er midlertidig ubesat.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Dækningsbidraget forventes at udgøre ca. 0,7 mill. kr. eller ca. 47% af årets forventede omsætning excl. indtægter efter pkt. 51.23.9 i budgetvejledningen (opførelse af byggeforskningsprojekt i Costa Rica). Personaleforbruget forventes at andrage ca. 2,5 årsværk.

Af de samlede indtægter vedrører ca. 3,2 mill. kr. aktiviteter efter pkt. 51.23.9. Udgifterne udgør ca. 3,2 mill. kr. og personaleforbruget ca. 2,5 årsværk.

Resultatopgørelse

Specifikation		Kr.
Indtægter i alt		4.712.000
— ikke-disponibel andel af omsætningen	149.000	
— udgifter i alt	4.562.000	
Årets resultat		1.000
- dispositionsbegrænsning	-1.000	
+ overskud fra forrige år	626.994	
+ opregning af overskud	16.929	
Overskud/underskud at overføre til næste år		643.923

14.42. El- og gassikkerhed

14.42.01. Elektricitetsrådet (*Driftsbev.*)

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt (excl. købsmoms)	-131.000	179.700	468.700
<i>3. Nye skøn</i>			
Regulering af afgift. LB 669, 1977 § 2 d	-	-	-1.598.500
Forøget gebyr for 1990 og 1991. Lov nr. 161, 1989, om autorisation af elinstallatører. Forsinket opkrævning af gebyr for 1990 grundet opbygning af edb-register til opkrævning af gebyrer	-	-	2.055.000
Forøget renteindtægt	-	-	12.200
<i>11. Forbrug af opsparing fra tidligere år</i>			
Forbrug af opsparing	-	995.700	-
<i>18. Dispositionsbegrænsninger</i>			
Begrænsning af sygefravær	-	-130.000	-
Besparelse, udbud af driftsopgaver	-31.000	-35.000	-
Besparelse, bortfald af revisionsafgift	-	-11.000	-
<i>19. Andre bevillingsforslag</i>			
Opsparing i 1991	-100.000	-640.000	-