

10. Driftsbudget*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
38	1,0	1,0	1,0			
Øvrige	25,4	26,0	25,0			
Antal årsværk i alt	26,4	27,0	26,0	26,0	25,0	24,0

Bemærkninger:

11. *Lønninger.* På kontoen er opført et beløb på 150.000 kr. til dækning af løn til censorer i forbindelse med afholdelse af prøver samt 40.000 kr. til eksamenskommissionerne.
25. *Kontrol- og tilsynsafgifter.* Der budgetteres med en direkte indtægt ved gebyrer for udstedte autorisationer og eksamensprøver på henholdsvis 1,7 mill. kr. og 0,3 mill. kr. For den gastekniske virksomhed budgetteres med direkte indtægter ved gebyrer på i alt 3,1 mill. kr. og ved årsafgifter fra gasleverandører på i alt 6,0 mill. kr. 0,5 mill. kr. er indtægter fra salg af gasreglementer.

Aktivitetsoversigt

Indtægter, mill. kr.	1991	1992	1993	1994	1995	1996
1. Regearbejde	4,6	4,6	4,2	3,7	3,5	3,4
2. Certificering	3,4	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
3. Sikkerhedstekn. overvågn.....	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
4. Teknisk service	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
5. Eksamener	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Eksamenskommissionerne.....	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7. Autorisationsordningen.....	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
8. Rådgivning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt.....	12,3	12,1	11,6	11,2	11,0	10,9

Bemærkninger

Som følge af ikrafttrædelse af EF-direktiv for gasforbrugende apparater fra 1. januar 1992 og den relaterede reaktion fra markedet hersker der nogen usikkerhed som udviklingen i prøvnings- og certificeringsaktiviteterne. Omsætningstallene forudsætter generelt, at moderniseringsprojekter inkl. projekter for produktivetsforbedringer bliver gennemført.