

32. Handelsflådens velfærdsråd

32.01. Driftsbudget.

ad driftsudgifter.

Et sparet beløb på 380.000 kr. på konto 20.04. søges overført til 1986 eller senere til dækning af driftsudgifter vedrørende videofilmordningen. Samtidig søges ordningens 1984-driftsoverskud på 290.000 kr. (jan. 1983-niveau ekskl. moms) videreført til forbrug i 1986 eller senere, jfr. TB 84.

| | Ændr. i kol. 3 | Ændr. i kol. 4 | Kol. 4 rev. |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| I alt | - | ÷ 1,0 | 10,0 |
| c. Andet personale | - | ÷ 1,0 | 6,0 |
| Velfærdskonsulent (18) | - | ÷ 1,0 | |

ad c. Den anførte personaleforbrugsbesparelse skyldes omprioritering af ministerområdets personaleressourcer.

01. Lønninger m.v. I stilling som velfærdskonsulent har været ubesat. Af det samlede forbrug på kontoen vedrører 140.000 kr. videofilmordningens administration.

15. Køb af materialer. Merudgiften modsvarer af merindtægt på konto 43.

20.04. Leje af filmkassetter. På kontoen er foretaget følgende bevægelse:

| | |
|--|-----------|
| Merbevilling svarende til overskuddet på videofilmordningen, jfr. konto 41 | 380.000 |
| Mindreforbrug, der søges overført til 1986 eller senere | ÷ 380.000 |

0

37. Interne statslige overførsler. Beløbet, der vedrører betalingsordning for SCR og SCL, søges overført fra statens regnskabsdirektorat.

39.04. Erstatninger og tab vedrørende vidoefilm. Mindreudgiften skyldes, at antallet af bortkomne kassetter har været væsentligt mindre end budgetteret.

ad indtægter.

41. Leje. Merindtægten skyldes, at videofilmordningen har haft et større antal brugere end budgetteret. Ordningens samlede indtægter i 1985 andrager 3.400.000 kr., mens de samlede udgifter beløber sig til 3.020.000 kr. Overskuddet på 380.000 kr. søges optaget som merbevilling under konto 20.04.

43. Salg af producerede ydelser. Merindtægten modsvarer merudgiften på konto 15.

46.01. Velfærdsafgift. Mindreindtægten skyldes, at antallet af hyredage er faldet.