

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
Øvrige .....	76,8					76,8
I alt .....	76,8					76,8

**04.04. Statens søfartsskoler, indtægtsdækket virksomhed.**

Den indtægtsdækkede virksomhed har afholdt off-shore kurser i sikkerhed for personel på olieplatforme, retningskurser samt leveret kost til arresthuset på Fanø.

Den samlede omsætning forventes at blive på ca. 10.300.000 kr., hvilket er en stigning på 4.956.000 kr. i forhold til den budgetterede omsætning.

Da aktivitetsniveauet har været større end beregnet, er personaleforbruget forøget fra 4,0 til 6,5 årsværk.

Overheadtillægget forventes at udgøre 3.064.000 kr. mod et budgetteret overheadtillæg på 1.120.000 kr.

**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter .....	10.300.000
Ikke-disponibel 1/5 af overheadtillæg .....	-612.800
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	-10.121.500
Resultat fra forrige år, opregnet .....	453.600
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	-
Forventet resultat at overføre til næste år .....	19.300
Forventet gennemsnitlig overheadprocent .....	161%

**04.05. Statens navigationsskoler.**

**TB-oversigt**

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter .....	1.312.000	2.081.300