

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
Øvrige	96,7			+0,2		96,9
I alt	96,7			+0,2		96,9

04.06. Statens navigationsskoler, indtægtsdækket virksomhed.

Der har været udført en række efteruddannelseskurser på skoler, bl.a. telefoni, meteorologi, broprocedure, edb og radar.

Der var på finansloven for 1987 budgetteret med et personaleforbrug på 5,0 årsværk, men på grund af lavere aktivitet end forventet har det endelige årsværksforbrug kun været 3,5.

Overheadtillægget forventes at udgøre 611.600 kr. mod et budgetteret overheadtillæg på 1.310.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter	1.626.600
Ikke-disponibel 1/5 af overheadtillæg	-122.300
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-1.386.400
Resultat fra forrige år, opregnet	-111.600
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-
Forventet resultat at overføre til næste år	6.300
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	68%

04.07. Statens undervisningsskibe.**TB-oversigt**

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter	1.444.500	2.034.600

5. Tekniske korrektioner