

Budgetterede kurser for indregulering og drift af naturgasfyrede anlæg er ved Akt 251 3/7 1987 flyttet fra indtægtsdækket virksomhed til 04.11.Maskinmesterskoler som rekvireret undervisning.

Den samlede omsætning ved indtægtsdækket virksomhed forventes at blive på 2.728.100 kr., hvilket er en stigning i forhold til skønnet på finansloven for 1987 minus Akt 251 på 1.827.100 kr.

Da aktivitetsniveauet har været større end beregnet, er personaleforbruget forøget fra 4,0 årsværk - 1,0 årsværk ved Akt 251 til et samlet årsværksforbrug på 5,5 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 782.700 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter	2.728.100
Ikke-disponibel 1/5 af overheadtillæg	-156.500
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-2.047.300
Resultat fra forrige år, opregnet	253.200
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-
Forventet resultat at overføre til næste år	777.500
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	70%