

Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	1.831.000
Forventede udgifter i alt, inkl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	26.901.000
Resultat fra forrige år, opregnet	0
<hr/>	
Forventet resultat at overføre til næste år	-1.149.000
<hr/>	
Forventet gennemsnitlig overheadprocent, ekskl. eksport	100%
Det forventede personaleforbrug udgør	50 årsværk

Resultatoversigt:

	R 1986	R 1987	TB 1988	
1. Primosaldo	4.757.277	1.461.405		0
2. Opskrivning	110.400	73.070		0
3. Statens andel af overskud	730.308	959.782	1.831.000	
4. Institutionens overskud	-3.406.272	-526.656	-1.149.000	
5. Interims beløb	0	0		0
6. Forbrug	0	0		0
7. Overførsel	-3.406.272	-526.565	-1.149.000	
8. Ultimosaldo	1.461.405	1.007.910	-1.149.000	

Det forventede underskud på 1.149.000 kr. har bl.a. baggrund i investeringer (faste anlæg), afholdte udgifter vedrørende igangværende opgaver samt en utilstrækkelig budgettering af udgifterne til arbejdsmarkedbidrag (0,5 mill. kr.).

10.04. Bestyrelse af hovedlandeveje.**Indledende bemærkninger:**

TB-tallet er skønnet på grundlag af a contoudbetalinger til samarbejdsparterne (amtskommunerne) i 1988. Som følge af en forkortet supplementsperiode for regnskabsåret (suppl. 14) vil den endelige afregning først blive registreret i 1989-regnskabet. Evt. difference optages på FTB 1989.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		-9.600.000
3. <i>Nye skøn</i> Ændrede skøn		-
9. <i>Andre bevillingsforslag</i> Udmøntning af rammejusteringsbeløb samt krav om indtægtsforøgelse		-15.000.000