

**Bemærkninger:***ad ændret forbrug iøvrigt*

På FL 1988 er 5,0 årsværk fejlagtigt opført på bev. lr. 35 i stedet for på bev. lr. øvrige.

**07.02. Planstyrelsen. Indtægtsdækket virksomhed.**

Aktiviteten i finansåret har været noget større end forventet, idet nye områder er blevet inddraget under indtægtsdækket virksomhed. Der har i 1988 været anvendt en gennemsnitlig overheadprocent på 101 % svarende til et samlet overheadtillæg på ca. 395.000 kr. Der forventes et personaleforbrug på ca. 1,3 årsværk.

**TB-oversigt**

	Løsums- udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter .....</b>		<b>120.900</b>
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Budgetafvigelser i.h.t. særlige regler for indtægtsdækket virksomhed .....		120.900
<b>Indtægter .....</b>		<b>460.000</b>
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Budgetafvigelser i.h.t. særlige regler for indtægtsdækket virksomhed .....		460.000

**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt .....	860.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg .....	-79.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	480.900
Resultat fra forrige år, opregnet .....	-
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	-
Forventet resultat at overføre til næste år .....	516.300
Forventet gennemsnitlig overheadprocent .....	101%