

03.02. Værnepligtsstyrelsen, indtægtsdækket virksomhed.**Indledende bemærkninger**

Aktiviteten har været højere end budgetteret, idet omfanget af den løbende afgift fra nye udstationeringssteder ikke var kendt på budgetteringstidspunktet.

Endvidere indgår salg af sessionsoplysninger til andre offentlige myndigheder og erklæring til forsikringselskaber om årsagen til, at en værnepligtig er blevet erklæret for uegnet til aftjening af værnepligtstjeneste samt udgivelse af Værnepligtsstyrelsens orienteringshæfter om session m.v. nu i indtægtsdækket virksomhed. Hæfterne finansieres ved annoncesalg.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	344.600
— ikke-disponibel andel af omsætningen	34.800
— udgifter i alt	301.800
+ provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-
— tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-
+ diverse TB-bevillinger	-
Årets resultat	8.000
+ overskud fra forrige år	-
— underskud fra forrige år	-
+ opregning af overskud eller	-
— opregning af underskud	-
Overskud/underskud at overføre til næste år	8.000

Personaleforbruget forventes at blive 0,8 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 42.800 kr. svarende til 12,42%.

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		171.800
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		
Højere aktivitet end budgetteret		171.800
Indtægter		23.000
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		
Højere aktivitet end budgetteret		23.000