

10.03. Vejdirektoratet, indtægtsdækket virksomhed.

På baggrund af størrelsen af den forventede omsætning vil der i forhold til FL-89 være en stigning på 1,5 mill. kr. For de samlede udgifter forventes en mindreudgift på 144.000 kr. Som følge af den forventede omsætningsstigning og de nye regler for beregning af 1/5 del overheadtillæg, forventes en stigning på ca. 1 mill. kr.

Tilbagebetaling af for lidt beregnet 1/5 del overheadtillæg for 1988 for Statens Vejlaboratorium på 300.000 kr. er fratrukket i den overførte saldo fra 1988.

I udgiftsbeløbet er inkluderet et beløb på 15.000 kr. til dækning af revisionsafgift til Rigsrevisionen.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	31.500.000
– ikke-disponibel andel af omsætningen	3.100.000
– udgifter i alt (inkl. anlæg).....	28.115.000
= Det forventede resultat.....	285.000
+ Overskud fra forrige år	1.080.000
– Opregning af overskud.....	35.000
Overskud	1.400.000

Bemærkning:

Overskud på 1.400.000 kr., heraf overføres 1.115.000 kr. til konto 16.10.01. som merforbrug.

Det forventede dækningsbidrag udgør 3.400.000 kr. = 10,8%

Det forventede personaleforbrug udgør 60,0 Årsværk

Resultatoversigt

	R 1987	R 1988	TB 1989
1. Primosaldo	1.461.405	0	1.080.000
2. Opskrivning	73.070	0	35.000
3. Statens andel af overhead	959.782	1.598.813	3.100.000
4. Instituttets overskud	-526.656	1.380.000	285.000
5. Interimsbeløb	0	0	0
6. Forbrug	0	300.000	1.115.000
7. Overførsel	0	1.080.000	285.000
8. Ultimosaldo	1.007.910	1.080.000	285.000

Efter aftale med Rigsrevisionen er der ikke sket overførsel af ultimosaldoen fra R 1987.