

7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed

Ændret aktivitetsskøn 48.000

08.12. Retsmedicinske undersøgelser. Indtægtsdækket virksomhed.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter retsmedicinske undersøgelser foretaget for retsvæsenet m.v. Det er ved budgetteringen forudsat, at Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger vedrørende undersøgelserne.

Der søges genbevilget 487.000 kr. til teknologisk modernisering i 1989.

Udover de indtægtsdækkede omkostninger søges i alt 2.004.000 kr. til ikke fradragsberettiget købsmoms.

I finansåret 1989 er den ikke-disponible andel af omsætningen 5%.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	46.035.500
— ikke-disponibel andel af omsætningen	2.301.800
— udgifter i alt	41.996.300
- Afdrag på lån fra § 23.03.01.53.02.	697.000
— Afdrag på lån fra § 23.01.10.99.06.	773.000
+ diverse TB-bevillinger	485.000
Årets resultat	752.400
+ overskud fra forrige år	7.095.000
— underskud fra forrige år	-
+ Regulering 2,8%.....	198.700
— Dispositionsbegrænsning på lønsom, 0,5%	134.000
Overskud/underskud at overføre til næste år	7.912.100

Oversigt over resultaterne fra de seneste 3 år

Regnskabsresultatet for 1987, reguleret med 7,6%.....	1.383.700
Regnskabsresultatet for 1988, reguleret med 2,8%.....	2.623.000
Forventet regnskabsresultat for 1989	752.400
I alt	4.759.100

TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		4.860.500
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		
Ændret aktivitetsskøn		4.841.400
Revisionsafgift		19.100