

**20. Civilforsvars-Forbundet, øvrige driftsudgifter**

Der henvises til den under 10. Civilforsvars-Forbundet, løn, anførte funktionelle specifikation.

Den budgetterede fordeling af øvrige driftsudgifter på omhandlede områder er:

1. Drift af Civilforsvars-Forbundet.....	2,1 mill. kr.
2. Oplysningsarbejde.....	1,9 mill. kr.
3. Befolkningsuddannelse.....	1,2 mill. kr.
4. Information og hvervning.....	1,2 mill. kr.
	<u>6,4 mill. kr.</u>

Nedenfor er vist et skøn over fordelingen af udgifter og indtægter på standardkonti (mill. kr.):

	R	B	F
<i>Nettoudgifter (incl. moms)</i> .....	<b>12,4</b>	<b>12,0</b>	<b>11,9</b>
<i>Driftsudgifter (incl. moms)</i> .....	<b>12,9</b>	<b>12,5</b>	<b>12,4</b>
11. Lønninger.....	5,7	5,5	5,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser.....	5,7	5,4	5,5
15. Erhvervelse af materiel, netto.....	0,6	0,9	0,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter.....	0,8	0,6	0,7
19. Diverse driftsudgifter.....	0,1	0,1	0,1
<i>Indtægter</i> .....	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser.....	0,5	0,5	0,5
29. Øvrige driftsindtægter.....	0,0	0,0	0,0

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Civilforsvars-Forbundets indtægtsdækkede virksomhed påtager sig overfor virksomheder og institutioner m.v. opgaver, der er afledt af forbundets ordinære virksomhed, det vil sige kursusvirksomhed samt assistance ved - eller løsning af - særlige opgaver.

Den budgetterede samlede omsætning udgør 1.300.000 kr. og det budgetterede dækningsbidrag forventes at udgøre 300.000 kr. eller 23% af den samlede omsætning. Der er budgetteret med et personaleforbrug svarende til 3,0 årsværk.