

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

	R	B	F
<i>Nettoudgifter (incl. moms)</i>	11,9	12,2	11,7
<i>Driftsudgifter (incl. moms)</i>	13,7	12,7	13,0
11. Lønninger.....	6,0	5,7	5,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	6,8	5,4	6,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,1	0,9	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,8	0,6	0,9
19. Diverse driftsudgifter	0,0	0,1	0,1
 <i>Indtægter</i>	 1,8	 0,5	 1,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser.....	1,8	0,5	1,3
29. Øvrige driftsindtægter	0,0	0,0	0,0

Bemærkninger:

ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser: Kontoen omfatter bl. a. administrationsgebyrer, der opkræves af kursusedtagerne for deltagelse på befolkningskurserne i grundlæggende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Der er i 1995 budgetteret afholdt 487 kurser i førstehjælp og 487 kurser i brandbekæmpelse med et gennemsnitligt deltagerantal på 15 elever. Af den samlede gebyrintægt, der er budgetteret til 730.500 kr., kan der afholdes udgifter til afholdelse af yderligere befolkningskurser. De hermed forbundne udgifter til administration og instruktørhonorarer overflyttes direkte fra § 13.21.11.20. til § 13.21.11.10 på forslag til tillægsbevillingslov. En overflytning fra § 13.21.11.20. til § 13.21.11.10 er ud over foranstående betinget af, at der på overflytningstidspunktet er afholdt lønudgifter til førstehjælpskurser og brandbekæmpelseskurser på tilsammen 1.661.000 kr. Der overflyttes 2.850 kr. pr. førstehjælpskursus og 560 kr. pr. brandbekæmpelseskursus. Der kan maksimalt overflyttes op til i alt 703.500 kr., jf. Akt 295 25/5 94

90. Indtægtsdækket virksomhed

Beredskabs-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 100.000 kr. og det budgetterede dækningsbidrag forventes at udgøre 20.000 kr. eller 20% af den samlede omsætning. Der er budgetteret med et personaleforbrug svarende til 0,5 årsværk.