

ad ændret forbrug i øvrigt: Som følge af lavere aktivitet og forbedring af produktiviteten er årsværk (ø) reduceret med 79,3.

13.32.02. Dansk Flygtningehjælps indtægtsdækkede virksomhed (Driftsbev.)

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-2.422.900
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	-2.422.900
<i>7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed</i>			
Mindreforbrug som følge af mindre aktivitet	-	-	4.125.200
Uforudsete udgifter	-	-	-1.372.900
Færre indtægter som følge af mindre aktivitet	-	-	-5.175.200

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Indtægtsbevilling	2.100.000	-2.422.900	-322.900
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	2.100.000	-2.422.900	-322.900
Udgift	10.700.000	-2.752.300	7.947.700
11. Lønninger	6.300.000	-1.964.700	4.335.300
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4.400.000	-2.160.500	2.239.500
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	552.300	552.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	674.100	674.100
19. Diverse driftsudgifter	-	146.400	146.400
57. Renteudgifter m.v.	-	100	100
Indtægt	12.800.000	-5.175.200	7.624.800
21. Salg af varer og tjenesteydelser	12.800.000	-5.175.200	7.624.800

90. Indtægtsdækket virksomhed

Resultatopgørelse, indeværende år:

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	7.624.800
— Udgifter i alt	7.947.700
Årets Driftsresultat	-322.900
— Forbrug af overskud fra tidligere år	322.900
Årets resultat	0

Opgørelse af akkumuleret resultat:

Årets resultat	0
+ Overskud fra tidligere år	303.900
Akkumuleret resultat (for finansåret)	303.900