

**Overview over dækningsbidrag, personaleforbrug m.v.:**

Beløb i kr.	Total	Heraf aktivitet 1	Heraf aktivitet 2	Heraf aktivitet 3	Heraf aktivitet 4	Heraf aktivitet 5
Indtægter, kr.....	2.023.000	463.000	561.000	752.000	158.000	89.000
Udgifter, kr.....	1.891.000	425.000	550.000	724.000	101.000	91.000
heraf direkte omkostn.,kr.....	1.290.000	299.000	405.000	427.000	87.000	72.000
Dækningsbidrag, kr.....	733.000	164.000	156.000	325.000	71.000	17.000
Dækningsbidrag, pct.....	36	35	28	43	45	19
Lønninger, kr.....	905.000	171.000	194.000	446.000	51.000	43.000
Personaleforbrug:						
Bev.lønramme (Ø).....	2,8	0,5	0,6	1,4	0,2	0,1
Årsværk i alt.....	2,8	0,5	0,6	1,4	0,2	0,1

**Omsætningens fordeling på aftagere:**

	Systemeksport	Private virksomheder/borgere	Offentlige myndigheder excl. eget område	Eget minister område
Omsætning	0 %	0 %	100 %	0 %
I alt	0 kr.	0 kr.	2.023.000 kr.	0 kr.

**24.21.02. Forskellige tilskud (tekstann. 29)***TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums-udgift	Udgift	Indtægt
<b>TB i alt .....</b>	-	<b>18.186.100</b>	<b>-480.800</b>
TB i alt (excl. købsmoms) .....	-	18.186.100	-480.800
<b>3. Nye skøn .....</b>			
Ændret skøn vedrørende Landbrugslotteriets 173. og 174. serie (uk 10) .....	-	-	-610.000
Mindreudgift til nedskrivning af statshusmandslån, der modsvares af mindre kapitalindtægt (uk 40) .....	-	-50.000	-50.000
Merudgift og merindtægt til kapitalregulering af jordrenteforpligtelser på grund af afløsning som følge af flere afløsninger under ejendomsværdi (uk 45) .....	-	5.000	5.000
Mindreindtægt og mindreudgift til kapitalreg. af jordrenteforpligtigelse, da der ikke er sket afløsning over ejendomsværdi (uk 45) .....	-	-74.000	-74.000
Kontoen søges oprettet for at dække driftsudgifter og kapitalindtægter vedr. nedskrivning af jordrenteforpligtelser på grund af ny vurdering (uk 50) .....	-	161.000	161.000
<b>5. Tekniske korrektioner .....</b>			
Mindreforbrug vedrørende Østlandepuljen som følge af, at tilsagn ydet i 1993 ikke udnyttes. Beløbet tilbageføres § 35. Generelle reserver (uk 30) .....	-	-796.400	-
<b>12. Forbrug af genbevilling fra tidligere år .....</b>			
Merforbrug der som forudsat på finansloven for			