

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

	R	B	F
<i>Nettoudgifter (incl. moms)</i> .....	<b>13,1</b>	<b>11,7</b>	<b>11,6</b>
<i>Driftsudgifter (incl. moms)</i> .....	<b>14,8</b>	<b>13,0</b>	<b>12,9</b>
11. Lønninger.....	5,7	5,5	5,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	6,0	6,4	6,4
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	0,5	0,1	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	0,9	0,9	0,8
19. Diverse driftsudgifter .....	0,0	0,1	0,0
<i>Indtægter</i> .....	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser.....	1,7	1,3	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 kursusdeltagerne for deltagelse på befolkningskurserne i grundlæggende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Der er i 1996 budgetteret afholdt 472 kurser i førstehjælp og 472 kurser i brandbekæmpelse med et gennemsnitligt deltagerantal på 15 elever. Af den samlede gebyrindtægt, der er budgetteret til 708.000 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 1.630.000 kr. Der overflyttes 2.900 kr. pr. førstehjælpskursus og 570 kr. pr. brandbekæmpelseskursus. Der kan maksimalt overflyttes op til i alt 708.000 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.