

20. Tillæg vedrørende indtægtskontrollen

| | | | |
|---|------------|------------|-----------|
| Indtægt | 11.000.000 | -4.000.000 | 7.000.000 |
| 62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v. | 11.000.000 | -4.000.000 | 7.000.000 |

10. Almindelig virksomhed

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Bevilling 1995 | Aktstykker | Over- flytning mellem bev.konti | Årsværk Tillægsbevilling | | Ajourført bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | | | Modsvaret arbejdsgi- verref. | Bev.mæssige ændringer i øvrigt | |
| 38 | 2,0 | | | | -0,4 | 1,6 |
| 37 | 4,0 | | | | | 4,0 |
| 35 | 2,0 | | | | | 2,0 |
| Øvrige | 119,0 | | +6,0 | +2,8 | -7,3 | 120,5 |
| I alt | 127,0 | | +6,0 | +2,8 | -7,7 | 128,1 |

Bemærkninger:

2,8 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med barsel.

7,7 årsværk (Ø) udnyttes ikke.

Opsparingsoversigt:

| Formål | Primo- saldo | Indeværende års | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| | | overførsel | opsparing | forbrug | saldo ult. |
| Opsparing til lønreserve | 200.000 | - | 2.000.000 | - | 2.200.000 |
| Driftopsparing | 8.600.000 | - | 4.600.000 | - | 13.200.000 |
| I alt | 8.800.000 | - | 6.600.000 | - | 15.400.000 |
| Provisionsbetaling | | | | 1.000.000 | 14.400.000 |

Resultatopgørelse

Rykkere og opsigelser
1995

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Provenu (indtægter) | 7.600.000 |
| - Direkte udgifter | 5.400.000 |
| - Indirekte udgifter | 1.800.000 |
| - Beregnede omkostninger | 0 |
| = Året resultat | 400.000 |

Note: Udsendelse af rykkere og opsigelser er en integreret del af styrelsens samlede edb-opkrævningssystem. Gebyrden er udviklet efterfølgende. De direkte løbende udgifter er - ligesom de indirekte udgifter - delvist skønnede.