

Oversigt over forventede indtægter samt den forventede afvigelse:

| Beløb i kr.                                 | B | TB    | B+TB  |
|---|---|-------|-------|
| Skovarbejderkurser, for sen afmelding ..... | - | 2.000 | 2.000 |
| Skovarbejderkurser, udeblivelse .....       | - | -     | -     |
| I alt afgifter .....                        | - | 2.000 | 2.000 |

ad 29. Diverse driftsindtægter: På kontoen indgår indtægter vedrørende taxametertilskud fra Undervisningsministeriet og løntilskud vedrørende beskæftigelse af langtidsledige

### 15. Bygningsvedligeholdelsesarbejder

Kontoen omfatter gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i skolens varmeproducerende system, i henhold til Akt 383 16/8 94. Projektet er påbegyndt i 1994 og afsluttet i 1995.

Opsparingsoversigt:

| Formål                | Primo-saldo | Indeværende års |           |         |            |
|-----------------------|-------------|-----------------|-----------|---------|------------|
|                       |             | overførsel      | opsparing | forbrug | saldo ult. |
| Driftsopsparing ..... | 64.500      | -               | -         | 64.500  | -          |
| I alt .....           | 64.500      | -               | -         | 64.500  | -          |

### 81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

På finansloven er der forudsat beskæftiget 9 ledige på årsbasis. Problemer med anvistning af ledige har medført, at der kun har været beskæftiget ledige i 5 mandmåneder i 1995 efter denne ordning (delperiode 2-ledige).

### 90. Indtægtsdækket virksomhed

Skolens indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Størrelsen af henholdsvis indgående og udgående moms forventes under den indtægtsdækkede virksomhed at udgøre 1.200.000 kr. og 3.328.500 kr.

Oversigt over de enkelte aktiviteter udført under den indtægtsdækkede virksomhed:

| Beløb i kr.                           | Lønudgifter | Øvrige driftsudgifter | Totale udgifter | Totale indtægter |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 1. Efteruddannelseskurser .....       | 1.788.600   | 2.029.700             | 3.818.300       | 4.325.500        |
| 2. Kurser for langtidsledige .....    | 2.966.300   | 2.617.000             | 5.583.300       | 7.150.300        |
| 3. Øvrige aktiviteter .....           | 1.257.000   | 893.300               | 2.150.300       | 1.838.100        |
| I alt .....                           | 6.011.900   | 5.540.000             | 11.551.900      | 13.313.900       |
| Forbrug af optjent overskud .....     | 0           | 385.452               | 385.452         | 0                |
| I alt .....                           | 6.011.900   | 5.925.452             | 11.937.352      | 13.313.900       |
| Fradrag af bevilling på FL 1995 ..... | 2.800.000   | 3.200.000             | 6.000.000       | 6.000.000        |
| Beløb optaget på TB 1995 .....        | 3.211.900   | 2.725.452             | 5.937.352       | 7.313.900        |