

Almindelige bevillingsbestemmelser

Kort- og Matrikelstyrelsen er forpligtet til at overholde det anførte netttotal, idet indtægter og udgifter kan forøges eller reduceres med bibeholdelse af nettotallet. Over- eller under-skud i forhold til nettotallet kan umiddelbart og uden særskilt forelæggelse overføres til følgende finansår. Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettotallet må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af Kort- og Matrikelstyrelsens driftsudgifter, når den er positiv og 10 pct. når den er negativ. Saldoen for de akkumulerede udsving må ikke være negativ fire år i træk. For 1998 kan den budgetterede akkumulerede udsvingsmargin opgøres til 58,8 mill. kr. og -29,4 mill. kr. De beløbsmæssige grænser for de akkumulerede udsving for 1998 kan først endeligt opgøres, når regnskabsresultatet foreligger.

De nedenfor anførte oplysninger er af orienterende art og angiver de foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse. Oplysningerne er ikke bindende med hensyn til anvendelse af de anførte beløb. KMS har efterfølgende adgang til at omdisponere inden for det samlede budget, herunder mellem løn og øvrige driftsudgifter.

Inden for bevillingen kan der indgås leje- og leveringskontrakter med udgiftsvirkning ud over finansåret i tilfælde, hvor forholdene gør sådanne kontrakter økonomiske eller på anden måde fordelagtigere end andre løsninger.

Der kan på driftsbudgettet afholdes udgifter til kontingenter og lignende til foreninger, organisationer, institutioner m.v., som KMS er medlem af eller abonnerer på ud fra erhvervs-mæssige interesser.

KMS er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående moms forventes at udgøre ca. 18,2 mill. kr. og udgående moms ca. 30,6 mill. kr.

KMS udarbejder virksomhedsregnskab fra og med regnskabsåret 1996, jf. Akt 82 4/12 96.

Budgetteringsforudsætninger

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i de på budgetteringstidspunktet gældende love, aftaler og overenskomster.

Indtægter og udgifter er budgetteret ud fra de mængdeangivelser og takster/afgifter, der findes i det følgende.

Inden for visse områder begrundes samfundsmæssige hensyn nedsatte priser eller gratis levering, hvorimod andre af styrelsens aktiviteter kan betragtes som en virksomhed på fuldt forretningsmæssigt grundlag.

Priser og gebyrer forudsættes taget op til overvejelse årligt i lyset af prisudviklingen, markedsvilkårene, internationale aftaler og den fastsatte prispolitik på de respektive virksomhedsområder. Denne forudsætning giver de følgende oplysninger og beregninger, især for så vidt angår BO-årene, en vis usikkerhed.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1996	1997	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling	203,7	181,3	181,0	180,1	155,5	154,6
Udgift	318,1	294,0	294,0	288,2	286,7	290,6
Indtægt	114,4	112,7	113,0	108,1	131,2	136,0
10. Driftsbudget (tekstann. 50 og 51)						
Nettoudgift	203,4	181,3	181,0	180,1	155,5	154,6
Udgift	317,9	294,0	294,0	288,2	286,7	290,6
11. Lønninger	158,1	153,3	162,7	161,2	161,2	161,2
12. Lønrefusioner	-2,7	-1,9	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser	95,4	87,6	87,5	85,6	84,6	84,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	24,9	22,2	15,3	14,7	14,7	14,5
16. Leje, vedligeholdelse og						