

	1.	2.	3.	4.	5.
<i>Pensionsbidrag:</i>					
ATP-bidrag.....					2.100
Bidrag til Lønmodtagernes Garantifond.....					200
<i>Diverse lønudgifter:</i>					
Overarbejde: 700 timer.....					22.000
d. Personale i budgetoverslagsårene.					
	BO 1	BO 2	BO 3		
Forventet antal stillinger.....	155	154	154		

ad a. En ubesat stilling som montør i lønramme 7 søges ændret til en stilling som staldformand i samme lønramme.

ad b. En ikke-faglært (kedelpasser) er blevet henført til faglært arbejder, idet han i henhold til overenskomst vil blive aflønnet som faglært, og 2 laboratoriefunktionærer overføres til ikke-faglærte arbejdere.

Den under c. opførte stilling som staldformand i lønramme 7 søges ændret til en stilling som ikke-faglært under b.

05. Honorarer.

	a.	b.	c.
Vederlag for ekstraarbejde efter normal arbejdstid og på søn- og helligdage.....		840	6.300
53. Køb af inventar og apparatur. Forhøjelsen skyldes, at det vil blive nødvendigt at udskifte instituttets dybfrysere over de kommende 2-3 år.			
<i>ad indtægter.</i>			
93. Salgsindtægter. Mindreindtægten skyldes forventet mindre vaccinesalg til Sverige samt lavere priser på slagtede kreaturer.			

3.13. Institut for fjerkræsygdomme.

Instituttet foretager undersøgelser af indsendt dødt fjerkræ i henhold til bekendtgørelse 341 af 7. december 1964.

Instituttet er ikke momsregistreret.

	R	B	F
<i>Driftsudgifter</i>	2.472.639	2.572.600	2.842.200
01. Lønninger til statstjenestemænd.....	130.478	242.300	307.700
02. Lønninger til ikke-tjenestemænd.....	1.892.734	1.966.300	2.110.500
11. Tjenesterejser.....	17.058	13.000	13.000
21. Kontorhold.....	90.396	50.000	55.000
24. Betaling for tjenesteydelser.....	—	—	80.000
33. Driftsudgifter for ejendomme.....	148.909	150.000	115.000
34. Skatter og afgifter.....	862	13.000	13.000
52. Materialer til forbrug.....	188.208	135.000	145.000
57. Transport.....	3.991	3.000	3.000
<i>Indtægter</i>	21.570	19.000	20.000
91. Husleje for tjenestebolig.....	13.600	14.000	15.000
93. Salgsindtægter.....	5.676	5.000	5.000