

I alt .....	60	3.080.000
Merudgift til leder af landbrugsafdeling, overført fra Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole .....		307.000
Udmøntning af besparelse som følge af karensdagen, jfr. finansministeriets skrivelse af 24. februar 1984 .....		÷ 437.000
Mindreudgift som følge af personalebesparelser overført til dækning af merforbrug på konto 21.01. Reaktorbrændsel .....		÷ 1.961.000
I alt .....		1.579.000

01.02., 20.02. Driftsudgifter i forbindelse med kommercielle kontraktopgaver. Merudgiften modsvares af en merindtægt på konto 43.02. Kommercielle kontraktopgaver. Et forventet mindreforbrug på 3.835.000 kr., der ligeledes modsvares af en merindtægt på konto 43.02., søges opsparet med henblik på anvendelse i senere finansår. I nedenstående oversigt er angivet, hvorledes det forventede mindreforbrug fremkommer:

#### Oversigt over Forsøgsanlæg Risøs kommercielle kontraktvirksomhed i 1984<sup>1)</sup>

<i>Indtægter:</i> .....		33.574.000
Lønindtægt .....	10.539.000	
Overhead <sup>2)</sup> .....	13.620.000	
Diverse indtægter .....	4.500.000	
Diverse udlæg .....	4.915.000	
<i>Udgifter:</i> <sup>3)</sup> .....		29.428.000
Lønninger m.v. ....	10.539.000	
Rejser .....	3.033.000	
Kontorhold .....	557.000	
Konsulenter .....	1.579.000	
Drift .....	4.430.000	
Anskaffelser .....	4.709.000	
Driftsmidler .....	59.000	
Anlægsudgifter .....	1.117.000	
Statskassens overheadtillæg = 25 pct. ....	3.405.000	
Mindreforbrug til opsparing .....		4.146.000

Noter:

<sup>1)</sup> Budgettet er angivet i løbende priser.

<sup>2)</sup> Det budgetterede generelle tillæg er forhøjet til 129 pct.

<sup>3)</sup> Udgiftsbudgettet indeholder disponering af Risøs andel af overhead, bortset fra det planlagte overskud, som overføres til 1985.

01.03., 20.03. Driftsudgifter i forbindelse med tilskudsfinansierede kontraktopgaver. Merudgiften modsvares af en merindtægt på konto 43.03. Tilskudsfinansierede kontraktopgaver.

01.04., 20.04. Driftsudgifter i forbindelse med energiministeriets energiforskningsprogrammer. Udgiften modsvares af en indtægt på konto 43.04. Energiforskningsprojekter. Arbejdsindsatsen i forbindelse med energiforskningsprojekterne andrager ca. 51 mandår.

15.01. Køb af materiel. Mindreforbruget fremkommer således:

Udmøntning af en 6 pct. – prisreguleringsbesparelse i henhold til finansministeriets cirkulære af 4. maj 1984 .....	÷ 1.150.000
---	-------------