

02.02. Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, indtægtsdækket virksomhed.

Den samlede totalomsætning for hele året forventes at blive på 1.219.900 kr., hvoraf de 462.900 kr. stammer fra fondsstøttede projekter, som er undtaget reglerne om overheadfastsættelse, mens resten, 757.000 kr., er fakturerede indtægter ved den indtægtsdækkede virksomhed. De samlede udgifter forventes at udgøre 967.700 kr., hvoraf 462.900 kr. vedrører fondsstøttede projekter.

Overheadtillæget har gennemsnitligt været fastsat til 162 pct. af løndele ved overheadgivende virksomhed.

De ved overheadgivende virksomhed fakturerede løndele forventes at udgøre 234.000 kr. og vil således give anledning til et samlet overheadtillæg på 378.800 kr., hvoraf 75.800 kr. tilfalder staten. Af den resterende del af overheadtillægget på 303.000 kr. forventes der at blive disponeret over 126.700 kr., som anvendes til lønudgifter, mens restbeløbet overføres til 1986.

Det samlede personaleforbrug i den indtægtsdækkede virksomhed har i 1985 udgjort 3,9 årsværk, hvoraf 1,8 vedrører de fondsstøttede projekter.

Forventet resultat.

	TB
Forventet indtægt i 1985	1.219.900
÷ udgifter til materialer og drift	342.200
÷ løn til projektansat personale i forbindelse med fondsstøttede projekter	264.900
÷ løndele ved overheadgivende virksomhed	234.000
÷ ikke-disponibel 1/5 af overheadtillæg	75.800
= overskud (incl. disponibelt overhead)	303.000
÷ disponeret andel af overhead	126.700
Forventet resultat at overføre til 1986	176.300

02.03. Fiskeriministeriets forsøgslaboratorium.

Til aflønning af 2 langtidslødere, jfr. LB 347 22. juni 1984 (§ 28.02.13.52.01), søges 154.900 kr. på konto 01 og til overhead søges 5.300 kr. på konto 15.

Til aflønning af 1 lærling/praktikant i medfør af Akt 271 2/5 84 (§ 23.01.10.99.03) søges 87.800 kr. på konto 01 og til overhead søges 11.600 kr. på konto 15.

Til dækning af skade ved to biluheld søges 96.800 kr.

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt	+1	+1,0	36,2
a. Overenskomstansatte	+1	+1,0	29,1
Lærling/praktikant	+1	+1,0	5,0
 01. Lønninger m.v. Den ansøgte merudgift på 125.700 kr. fremkommer således:			
Aflønning af 2 langtidslødere			154.900
Aflønning af 1 lærling/praktikant			87.800
Besparelse			117.000
Besparelsen skyldes hovedsageligt at enkelte stillinger midlertidigt har været ubesatte. Besparelsen søges overført til konto 03 med 29.300 kr. og til konto 20 med 87.700 kr.			
 07. Tjenesterejser og befordring. Rejseaktiviteten har været mindre end forudsat.			
15. Køb af materialer. Forbruget har været mindre end forudsat.			
21. Driftsmidler m.v. Merforbruget skyldes øget forbrug af saltvand, ferskvand og varme ved afdelingen i Nordsøcentret i Hirtshals.			