

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- giverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38 .....	1,0					1,0
36 .....	4,0					4,0
35 .....	6,0					6,0
Øvrige .....	113,9			+0,2	-5,2	108,9
I alt .....	124,9			+0,2	-5,2	119,9

**02.02. Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser, indtægtsdækket virksomhed****ad driftsudgifter****TB-oversigt**

	Lønsums- udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter .....</b>		<b>-106.300</b>
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Formindsket aktivitet i forhold til forventet samt behov for ompostering af bevillinger mellem standardkonti .....		-106.300
<b>Indtægter .....</b>		<b>-171.000</b>
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Reduceret aktivitetsniveau .....		-171.000

Den samle totalomsætning for hele året forventes at blive på 949.000 kr. hvor af de 370.000 kr. stammer fra fondsstøttede projekter, som er undtaget reglerne om overheadfastsættelse, mens resten 579.000 kr. er fakturerede indtægter ved den indtægtsdækkede virksomhed. De samlede udgifter forventes at udgøre 890.500 kr. hvoraf 370.000 kr. vedrører fondsstøttede projekter.

Overheadtillægget har gennemsnitligt været fastsat til 132,7 pct. af løndele ved overheadgivende virksomhed.

De ved overheadgivende virksomhed fakturerede løndele forventes at udgøre 198.200 kr. og vil således give anledning til et overheadtillæg på 263.100 kr. Hertil lægges et indtægt administrationsbidrag på 23.500 kr. Det samlede overheadtillæg udgør herefter 286.600 kr., hvoraf 57.320 kr. tilfalder staten.

Den samlede personaleforbrug i den indtægtsdækkede virksomhed har 1985 udgjort 2,5 årsværk, hvoraf 0,7 vedrører de fondsstøttede projekter.