

I alt 2.597.300 5.793.700 2.597.300 5.793.700

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	2,0					2,0
37	60,0					60,0
36	3,0					3,0
35	50,5					50,5
Øvrige	699,7	+0,2	+17,8	+8,8	-2,4	724,1
I alt	815,2	+0,2	+17,8	+8,8	-2,4	839,6

Bemærkninger.

Ad aktstykker:

Der er oprettet 0,2 årsværk i medfør af Akt 288 23/6 1987.

Ad overflytning mellem bevillingskonti:

Der er overført 2,4 årsværk (Ø) fra § 20.08.87. Forskerrekruttering.

Der er overført 15,4 årsværk (Ø) fra §20.08.89 Fællesudgifter og forskellige tilskud.

Ad arbejdsgiverrefusion:

I forbindelse med sygdom og barsel har der været beskæftiget 8,8 årsværk (Ø) med refusion.

Ad ændret forbrug iøvrigt.

I øvrigt søges årsværksforbruget nedsat med 2,4 årsværk (Ø).

08.36. Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Indtægtsdækket virksomhed

Indledende bemærkninger.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter bl.a. apotekets fremstilling af en række specialpræparater samt medvirken ved videnskabelige projekter.

De direkte lønudgifter forventes at udgøre 303.800 kr. mod budgetteret 35.400 kr. og det direkte personaleforbrug 1,5 årsværk mod budgetteret 0,15 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 310.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	+ 588.600
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	- 62.000