

38. Statens veterinære Serumlaboratorium

38.01. Statens Veterinære Serumlaboratorium.

Indledende bemærkninger

I nedenstående oversigt sammenholdes det forventede nettotal med det budgetterede finanslovsnetttotal:

	FL- bevilling 1988	TB	Forventet resultat 1988
Driftsudgifter.....	126.023.000	3.915.500	129.938.500
Indtægter.....	92.543.000	22.600	92.565.600
Tilskud.....	-	1.700.400	1.700.400
Anlægsudgifter.....	-	319.300	319.300
Kapitalindtægter.....	800.000	-	800.000
Netttotal.....	32.680.000	5.912.600	38.592.600
Forbrug af opsparede midler.....	1.427.600		
Forbrug af opsparede midler over- ført til § 11.38.20.....	319.300		
Overførsel fra § 11.01.07.....	361.000		
Overførsel fra § 11.03.41.53.10.....	1.882.000		
Lov om husdyrsygdomme.....	-615.000		
Honorering af særlig indsats 1987.....	5.000		
Honorering af særlig indsats 1988.....	41.000		
Omklassificeringer i 1988.....	37.000		
Kompensation vedr. ny stillingsstruktur for overenskomstansatte videnskabelige medarbejdere.....	600.000		
Overførsel af mastitisbekæmpelses- bevilling til § 11.01.07.....	-540.000		
Langtidsledige.....	569.100		
Lønsumsreduktion.....	-1.000.000		
Overførsel af overskud fra 1987.....	5.044.200		
Ikke-fradragsberettiget købsmoms.....	1.700.400		
Korrigeret netttotal.....	42.511.600		
Forventet regnskab.....	38.592.600		
Nettomindreforbrug.....	3.919.000		

Nettomindreforbruget på 3,919 mill. kr. søges overført til genbevilling i det følgende finansår.

Der har i forbindelse med projekter finansieret af § 11.03.41. været beskæftiget personale svarende til 5,0 årsværk.

Fra § 17.03.07. Industri- og Handelsstyrelsen er overført 188.000 kr.

Ifølge Akt 243 22/6 88 er der af opsparede midler i tidligere finansår overført i alt 5,65 mill. kr. til § 11.38.20.70.01 og 02 til opførelse af ekspeditionsbygning ved Serumlaboratoriets afdeling i København og renovering af Serumlaboratoriets bygninger i Århus.