

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
36	2,0				-0,4	1,6
Øvrige	33,9			+0,1	-1,6	32,4
I alt	36,9			+0,1	-2,0	35,0

02.04. Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium, indtægtsdækket virksomhed.**TB-oversigt**

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		407.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Større aktivitet end forventet		407.000
Indtægter		1.320.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Større aktivitet end forventet		1.320.000

Den samlede totalomsætning for hele året forventes at blive på 2.520.000 kr. De samlede udgifter forventes at udgøre 1.412.000 kr.

Overheadtillægget har gennemsnitligt været fastsat til 150 pct. af løndel ved overheadgivende virksomhed.

De ved overheadgivende virksomhed fakturerede løndele forventes at udgøre 787.000 kr. og vil således give anledning til et samlet overheadtillæg på 1.180.500 kr. hvoraf 236.100 kr. tilfalder staten.

Det samlede personaleforbrug i den indtægtsdækkende virksomhed har i 1986 udgjort 4,8 årsværk.