

ad overflytning mellem bevillingskonti:

3,4 årsværk (Ø) er overført fra § 20.08.87. Forskerrekruttering.

2,4 årsværk (Ø) er overført fra § 20.08.88. Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og erhvervslivet.

2,0 årsværk (Ø) er overført fra § 20.08.89. Fællesudgifter og forskellige tilskud.

0,4 årsværk (Ø) er overført fra § 20.01.88. Uddannelse af flygtninge.

ad arbejdsgiverrefusion:

11,2 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med sygdom og barsel.

ad ændret forbrug i øvrigt:

1,0 årsværk (37) er flyttet til (Ø).

5,5 årsværk (Ø) er omklassificeret til (35)

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 342.000 kr. mod budgetteret 137.100 kr. og det direkte personaleforbrug 1,7 årsværk mod budgetteret 0,5 årsværk.

Overheadtillægget forventes at blive 434.000 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	1.033.200
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	- 86.800
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	- 862.900
Resultat fra forrige år, opregnet	197.200
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0
Forventet resultat at overføre til næste år	280.200
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	127,0%

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		521.900