

*ad personaleforbrug:*

Merforbruget i bevillingslønramme 36 skyldes funktion i en stilling som kontorchef fra 1/4 til 31/12 1988 som følge af sygdom. Merforbruget modsvares delvis af arbejdsgeberrefusion under bevillingslønramme øvrige. I årsværk i bevillingslønramme øvrige er ved tildeling af pensionsgivende § 7, stk. 1-tillæg omklassificeret til bevillingslønramme 35 pr. 1. januar 1987. Der har været vakancer i bevillingslønramme 35 svarende til 1,6 årsværk.

**01.05. Levnedsmiddelstyrelsen, indtægtsdækket virksomhed.*****TB-oversigt***

	Lønsums- udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter</b> .....		<b>1.350.000</b>
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Øget aktivitet .....		1.350.000
<b>Indtægter</b> .....		<b>1.500.000</b>
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Øget aktivitet .....		1.500.000

***Resultatopgørelse***

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt .....	4.500.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg .....	450.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	4.050.000
Resultat fra forrige år, opregnet .....	208.845
Forventet resultat at overføre til næste år .....	208.845
Forventet gennemsnitlig overheadprocent .....	125%

Der har været beskæftiget personale svarende til ca. 11 årsværk, hvoraf ca. 2 årsværk er aflønnet af styrelsens andel af overhead.