

gør 340.000 kr. og salgsindtægterne 270.000 kr. Forskellen herimellem fordeler sig med et tilskud til driftsudgifter på 7.500 kr. og en udgift på 62.500 kr., der afholdes i medfør af cirkulærets § 2 stk. 3. Udgifter til øvrige faciliteter i henhold til cirkulærets § 2 stk. 2 udgør 50.000.

På grund af det akut forøgede behov for blodprøveundersøgelser for Aujezskys sygdom er personaleforbrugsloftet overskredet med 5 årsværk i medfør af særlig bemyndigelse af henholdsvis 22. april 1982 og 23. februar 1983 fra Finansministeriet. Herudover er 1 årsværk midlertidigt udlån fra konto § 11.38.01. Statens veterinære Serumlaboratorium.

I forbindelse med 2 projekter finansieret af konto § 11.03.41.53.10 har der været beskæftiget 5 årsværk.

Fra § 17.03.07. Industri- og Handelsstyrelsen er overført 70.500 kr. vedrørende et biogasskæringsprojekt.

Instituttet er registreret til delvis refusion i henhold til loven om merværdiafgift. Indgående og udgående moms har udgjort henholdsvis 783.700 kr. og 752.400 kr. Der forventes i 1989 en negativ udgift på 3.600 kr. i henhold til lov om arbejdsmarkedsbidrag. Bidraget bliver negativt på grund af tilgang af bevillinger til forskningsprojekter, der ikke medfører tilsvarende indtægter.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter	894.600	1.570.100
5. <i>Tekniske korrektioner</i>		
Statens selvforsikringsordning. Udbedring af skade på færgeleje i Kalvehave		292.400
Besparelse vedrørende køb af tobaksvarer		-15.000
Udgifter til fleksible lønsystemer fra overenskomsten i 1987	47.600	47.600
8. <i>Langtidsledige</i>		
Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger (langtidsledige) svarende til 16 mandmåneder (lønudgifter 196.500 kr., overheadudgifter 10.600 kr.) i henhold til tildelt statskvote		207.100
9. <i>Andre bevillingsforslag</i>		
Overførsel fra § 11.03.41.53.10. Projekt vedrørende bioteknologi 85-89	624.000	670.000
Overførsel fra § 11.03.41.53.10. Projekt vedrørende veterinært biogasprogram	372.000	422.000
Dispositionsbegrænsning på lønområdet	-123.500	-123.500
Kampagnen til bekæmpelsen af Aujezskys sygdom	974.500	1.624.500
Lov om husdyrsygdomme påregnes ikke ikraftsat i 1989 ...	-1.000.000	-1.825.000
Overførsel fra § 11.03.41.53.01 til apparaturanskaffelser		270.000
Indtægter		302.400

3. *Nye skøn*