

Årsværksforbrug, dækningsbidrag og aktiviteter i henhold til § 7, stk. 2, fremgår af nedenstående oversigt:

	Total	heraf § 7, stk. 2	Total - § 7, stk 2	Ikke disponibel 10 pct.
Indtægter, kr.	1.571.400	0	1.571.400	157.100
Direkte omkostninger, kr.	655.900	0	655.900	
Dækningsbidrag, kr.			915.500	
Dækningsbidrag, pct.			58	
Personaleforbrug, årsværk.	2,9	0	2,9	

Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der forventes indgående og udgående moms på henholdsvis 354.600 kr. og 199.700 kr. Udgiften til arbejdsmarkedsbidrag ventes at blive 17.600 kr.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter	531.000	1.414.300
2. <i>Aktstykker</i> I henhold til Akt 211 26/4 89 er oprettet en indtægtsdækket virks. under Institut for fjerkræsygdomme til gennemførelse af et handlingsprogram til bekæmpelse af salmonella i slagtekyllingeproduktionen	1.014.100	1.837.500
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i> Mindreudgifter	-483.100	-423.200
Indtægter		1.571.400
2. <i>Aktstykker</i> I henhold til Akt 211 26/4 89 er oprettet en indtægtsdækket virks. under Institut for fjerkræsygdomme til gennemførelse af et handlingsprogram til bekæmpelse af salmonella i slagtekyllingeproduktionen		2.041.700
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i> Mindreindtægter		-470.300

03.16. Slagteri- og konserverlaboratoriet.

Indledende bemærkninger

Der er forbrugt opsparede midler til udbygninger af edb-systemet og anskaffelse af laboratorieudstyr.