

Budgetteringsforudsætninger:

Nedenfor angives kortfattet og generelt budgetteringsforudsætningerne for den samlede statsvirksomhed.

Indenfor Kødkontrollen afholdes kontroludgifterne af virksomhederne, medmindre landbrugsministeren træffer anden bestemmelse. Indenfor Tredielandskontrollen budgetteres med delvis indtægtsdækning, mens der for Vildtkontrollen og ATP-kontrollen budgetteres med fuld indtægtsdækning.

De mere detaljerede budgetteringsforudsætninger for de enkelte hovedopgaver, statsvirksomheden udfører, anføres efterfølgende i forbindelse med de respektive underkonti.

Opgørelse af netttotal: (Finanslovens PL-niveau)

Mill. kr.	R 1991	B 1992	F 1993	BO 1 1994	BO 2 1995	BO 3 1996
Driftsbudget:						
Indtægter	245,2	242,0	265,4	277,3	276,3	276,3
- Kødkontrollen	245,2	238,1	260,1	272,2	271,1	271,1
- Samhandelskontrollen		0,8	-	-	-	-
- Tredielandskontrollen		0,9	1,8	1,8	1,8	1,8
- Vildtkontrollen			2,4	2,2	2,2	2,2
- ATP-kontrollen		2,2	1,1	1,1	1,2	1,2
Udgifter	283,1	309,4	313,6	307,1	305,5	304,4
- Kødkontrollen	281,1	274,1	278,5	272,2	271,1	271,1
- Samhandelskontrollen	2,0	24,5	22,8	22,8	22,4	21,6
- Tredielandskontrollen		8,6	8,8	8,8	8,6	8,3
- Vildtkontrollen			2,4	2,2	2,2	2,2
- ATP-kontrollen		2,2	1,1	1,1	1,2	1,2
Anlægsbudget:						
Udgifter	-	-	-	-	-	-
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Netttotal	-37,9	-67,4	-48,2	-29,8	-29,2	-28,1

Note: Beløbene er inkl. forrentning og afskrivninger.

Opgørelse af driftsnetttotal: (1993 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1989	R 1990	R 1991	B 1992	F 1993	BO 1 1994	BO 2 1995	BO 3 1996
Indtægter	120,4	121,3	257,7	248,1	265,4	277,3	276,3	276,3
- Kødkontrollen	120,4	121,3	257,7	244,1	260,1	272,2	271,1	271,1
- Samhandelskontrollen				0,8	-	-	-	-
- Tredielandskontrollen				0,9	1,8	1,8	1,8	1,8
- Vildtkontrollen					2,4	2,2	2,2	2,2
- ATP-kontrollen				2,3	1,1	1,1	1,2	1,2
Udgifter	275,1	275,8	297,5	316,5	313,6	307,1	305,5	304,4
- Kødkontrollen	275,1	275,8	295,4	280,4	278,5	272,2	271,1	271,1
- Samhandelskontrollen			2,1	25,0	22,8	22,8	22,4	21,6
- Tredielandskontrollen				8,8	8,8	8,8	8,6	8,3
- Vildtkontrollen					2,4	2,2	2,2	2,2
- ATP-kontrollen				2,3	1,1	1,1	1,2	1,2
Pensionsbidrag	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Driftsresultat	-154,7	-154,5	-43,0	-68,4	-51,4	-33,0	-32,4	-31,3
Forrentning	-	-	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftsnetttotal	-154,7	-154,5	-43,0	-68,4	-51,4	-33,0	-32,4	-31,3

Noter:

- 1) Driftsresultatet er ekskl. forrentning og afskrivninger.
- 2) Pensionsbidraget er beregnet på tjenestemandslignende løn til overdyrlægerne. Pensionsforpligtelsen reduceres med den udbetalte pension fra Pensionskassen for Dyrlæger.
- 3) Pensionsbidraget til overenskomstansatte er indregnet med 12,0 mill. kr.