

Samlet personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
37.....	28,0	31,0	30,6			
36.....	31,4	39,0	39,0			
35.....	6,8	8,0	8,0			
Øvrige.....	667,0	789,6	801,7			
Antal årsværk i alt..	733,2	867,6	879,3	879,8	860,6	857,8

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1991	1992	F	1994	1995	1996
Nettoindtægtsbevilling	-37,9	-67,4	-48,2	-29,8	-29,2	-28,1
Udgift	283,1	309,4	313,6	307,1	305,5	304,4
Indtægt	245,2	242,0	265,4	277,3	276,3	276,3
10. Kødkontrollen						
Nettoindtægt	-35,9	-36,0	-18,4	-	-	-
Udgift	281,1	274,1	278,5	272,2	271,1	271,1
11. Lønninger	215,0	244,0	250,1	250,1	249,0	249,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	55,7	29,1	27,4	21,1	21,1	21,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17. Afskrivninger	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	9,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	245,2	238,1	260,1	272,2	271,1	271,1
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	219,0	238,1	260,1	272,2	271,1	271,1
29. Diverse driftsindtægter	26,2	-	-	-	-	-
20. Samhandelskontrollen						
Nettoindtægt	-2,0	-23,7	-22,8	-22,8	-22,4	-21,6
Udgift	2,0	24,5	22,8	22,8	22,4	21,6
11. Lønninger	1,2	13,8	15,2	15,2	14,8	14,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,7	5,6	1,4	1,4	1,4	1,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6
19. Diverse driftsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	0,8	-	-	-	-
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	-	0,8	-	-	-	-
30. Tredielandskontrollen						
Nettoindtægt	-	-7,7	-7,0	-7,0	-6,8	-6,5
Udgift	-	8,6	8,8	8,8	8,6	8,3
11. Lønninger	-	4,4	5,3	5,3	5,1	5,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-	1,4	1,7	1,7	1,7	1,5
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	2,1	0,6	0,6	0,6	0,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1
19. Diverse driftsudgifter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1