

Årsværk .....	2,5	-1,0	1,5
6. I alt 1.-5:			
Samlede udgifter (1.000 kr.) .....	15.700	1.400	17.100
Årsværk .....	58,5	-	58,5

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1993	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38 .....	1,0					1,0
36 .....	3,0					3,0
35 .....	1,0					1,0
Øvrige .....	105,3			+1,7	-14,0	93,0
I alt .....	110,3			+1,7	-14,0	98,0

**Bemærkninger:****Ad modsvaret arbejdsgiverrefusion:**

1,7 årsværk (Ø) vedrører refusion -barselorlov m.m.

**Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:**

14,0 årsværk (Ø) har været ubesatte i 1993.

*ad 19. Diverse driftsudgifter:* Der har været beskæftiget 9 langtidsledige i henhold til tildelt statslig kvote.

*ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser:* I forhold til den på finansloven budgetterede indtægt på 2,5 mill. kr. forventes en mindreindtægt på 160.200 kr. Mindreindtægten fremkommer således: I lighed med 1992 har der ikke været konstateret udbrud af Aujeszky sygdom i 1993, hvorfor oprydningundersøgelser har kunnet undgås. Dette medfører en mindreindtægt på 400.000 kr. Vedrørende diagnostiske undersøgelser forventes en merindtægt på 239.800 kr., som dels skyldes en mindre stigning i antallet af løbende undersøgelser, og dels en engangs-betaling på 165.000 kr. for levering af diagnostiske regenser vedrørende bovin virus diarré på Kvægbrugets Laboratorium i Ladelund.

*ad 25. Kontrol- og tilsynsafgifter:* Indtægterne vil være stærkt afhængige af den til enhver tid herskende importsituation. Dette gælder ikke kun antal undersøgelser, men også fordelingen af undersøgelser mellem sæd, levende dyr og embryoner. For 1993 har de forventede indtægter for sidstnævnte gebyrkategori været sat for højt.

Oversigt over forventede indtægter samt den forventede afvigelse:

Beløb i kr.	B	TB	B+TB
Gebyr for kontrol af sædprøver .....	50.000	11.600	61.600
Gebyr for kontrol med import af levende dyr og embryoner .....	85.000	-72.000	13.000
I alt.....	135.000	60.400	74.600

**Resultatopgørelse vedr. instituttets gebyrer:**

	1993
Provenu (indtægter) .....	74.600
- Direkte udgifter .....	44.600