

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	30.600.000	2.367.500	32.967.500
Indtægtsbevilling	-	246.900	246.900
10. DFH			
Udgift	30.600.000	2.367.500	32.967.500
11. Lønninger	22.500.000	530.700	23.030.700
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.300.000	-455.700	4.844.300
15. Erhvervelse af materiel, netto	700.000	390.000	1.090.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.100.000	305.900	2.405.900
19. Diverse driftsudgifter	-	406.900	406.900
52. Tilskud til personer	-	19.400	19.400
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.170.300	1.170.300
Indtægt	-	505.200	505.200
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	118.000	118.000
29. Diverse driftsindtægter	-	387.200	387.200
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed, DFH			
Nettoindtægt	-	-258.300	-258.300
Udgift	5.200.000	1.211.000	6.411.000
11. Lønninger	2.600.000	1.167.700	3.767.700
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2.000.000	-243.800	1.756.200
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	371.200	471.200
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	157.600	157.600
19. Diverse driftsudgifter	500.000	-500.000	-
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	258.300	258.300
Indtægt	5.200.000	952.700	6.152.700
21. Salg af varer og tjenesteydelser	5.200.000	-5.200.000	-
63. Løbende overførselsindtægter	-	3.407.300	3.407.300
64. Øvrige overførselsindtægter	-	2.745.400	2.745.400

10. DFH

Der søges overført 0,4 mill.kr. vedrørende merudgifter til tjenstemandspensioner samt 0,2 mill.kr. til lønpuljer m.v. Med henvisning til reglerne om supplerende mindre virksomhed søges om genanvendelse af en merindtægt på 0,1 mill.kr. i forbindelse med udlejning af et mindre forskningsskib til 25.41.31 Fiskepleje, herunder udsætninger. 0,4 mill.kr. vedrørende langtidsledige jfr. konto 19 og konto 29.

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	4,0				-2,0	2,0
35	5,0				-3,0	2,0
Øvrige	70,0		+2,0	-1,2	+6,2	77,0
I alt	80,0		+2,0	-1,2	+1,2	82,0