

**Opgørelse af driftsnetttotal:** (1995 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
Indtægter .....	268,5	269,3	300,2	286,7	314,7	314,8	314,8	314,8
- Kødkontrollen.....	268,5	266,1	297,5	282,0	309,8	309,8	309,8	309,8
- Samhandelskontrollen .....	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- Tredielandskontrollen.....	-	0,1	1,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
- Vildtkontrollen .....	-	-	0,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
- ATP-kontrollen.....	-	3,0	1,3	1,4	1,6	1,7	1,7	1,7
- Dyrevelfærdskontrollen.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter .....	307,7	315,9	332,6	322,6	351,2	350,2	349,3	349,1
- Kødkontrollen.....	305,5	302,8	310,9	280,6	310,0	310,0	310,0	310,0
- Samhandelskontrollen .....	2,2	9,1	13,9	24,4	23,7	22,9	22,3	22,1
- Tredielandskontrollen.....	-	2,8	5,8	9,2	9,0	8,7	8,5	8,5
- Vildtkontrollen .....	-	-	0,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
- ATP-kontrollen.....	-	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7	1,7	1,7
- Dyrevelfærdskontrollen.....	-	-	0,0	4,8	4,7	4,7	4,6	4,6
Driftsresultat .....	-39,2	-46,6	-32,4	-35,9	-36,5	-35,4	-34,5	-34,3
Forrentning .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftsnetttotal .....	-39,2	-46,6	-32,4	-35,9	-36,5	-35,4	-34,5	-34,3

Noter:

- 1) Driftsresultatet er ekskl. forrentning og afskrivninger.
- 2) Pensionsbidraget til overenskomstansatte kan for 1995 opgøres til 10,1 mill. kr.

**Samlet personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
37.....	26,9	31,0	30,0			
36.....	33,3	39,0	40,0			
35.....	6,9	8,0	8,0			
Øvrige.....	865,0	794,3	885,1			
<b>Antal årsværk i alt....</b>	<b>932,1</b>	<b>872,3</b>	<b>963,1</b>	<b>960,3</b>	<b>958,4</b>	<b>957,5</b>

**Budgetspecifikation:**

Mill. kr.	1993	1994	F	1996	1997	1998
Nettoindtægtsbevilling .....	-34,3	-36,6	-36,5	-35,4	-34,5	-34,3
Udgift .....	320,8	317,2	351,2	350,2	349,3	349,1
Indtægt .....	286,5	280,6	314,7	314,8	314,8	314,8

**10. Kødkontrollen**

Nettoindtægt .....	-16,0	-	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Udgift .....</b>	<b>299,8</b>	<b>275,9</b>	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>	<b>310,0</b>
11. Lønninger .....	270,6	237,3	270,0	270,0	270,0	270,0
14. Køb af varer og tjeneste- ydelse .....	26,8	37,6	38,0	38,0	38,0	38,0
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	0,7	0,7	1,7	1,7	1,7	1,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17. Afskrivninger m.v. ....	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Indtægt .....</b>	<b>283,9</b>	<b>275,9</b>	<b>309,8</b>	<b>309,8</b>	<b>309,8</b>	<b>309,8</b>
25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....	283,6	275,9	309,8	309,8	309,8	309,8