

hos besætninger har været mindre end forventet, hvilket har medført, at udgifterne har været 2.793.000 kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget søges ikke opsparet.

Der forventes i henhold til Rådets forordning 307/91 om øget kontrol med visse udgifter modtaget refusion for analyseudgifter fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen, på 79.100 kr. Indtægten vedrører delvis refusion af udgifter til analyser af prøver, der foretages i Veterinærdirektoratets laboratorium, og som er udtaget i forbindelse med restitutionskontrollen af mejeriprodukter og kød og kødprodukter.

Direktoratet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift for den indtægtsgivende del af virksomheden. Udgående og indgående moms skønnes at udgøre henholdsvis 267.000 kr. og 76.000 kr.

Opsparingsoversigt:

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	1991	2.436.000	-	-	1.722.500	713.500
11. Videreudvikling af edb-systemer, indkøb af klimaanlæg, udskiftning af telefonanlæg og tjenestebiler	1987	58.800	-	-	58.800	-
12. Laboratorieudstyr, herunder slicer	1987	583.100	-	-	-	583.100
13. Analyseudstyr til fedtbestemmelse og kødproteinbestemmelse	1989	70.600	-	-	70.600	-
15. Teknologisk modernisering	1990	3.792.900	-	2.079.000	3.196.000	2.675.900
16. Bygningsvedligeholdelse	1991	2.709.800	-	-	324.600	2.385.200
17. EF-rejser	1992	100.000	-	-	100.000	-
19. Efteruddannelse	1992	250.000	-	-	-	250.000
I alt		10.001.200	-	2.079.000	5.472.500	6.607.700

Genbevillingsoversigt:

	Saldo primo 1994	Overførsel	Opsparing/mindreforbrug	Forbrug 1994	Saldo Ultimo 1994
1994 Udvikling af prøveglas til laboratoriebrug	-	-	167.000	-	167.000
I alt	-	-	167.000	-	167.000

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
38	1,0	+0,5			-0,5	1,0
37	8,0				+0,2	8,2
36	26,0				-2,8	23,2
35	1,0				-1,0	-
Øvrige	178,5	+1,0		+3,5	+1,0	184,0
I alt	215,5	+1,5		+3,5	-3,1	217,4