

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
36	3,0				-0,9	2,1
35	1,0					1,0
Øvrige	101,7			+0,9	-11,6	91,0
I alt	106,7			+0,9	-12,5	95,1

Bemærkninger:

Ad modsvaret arbejdsgiverrefusion:

0,9 årsværk (Ø) vedrører refusion -barselorlov m.m.

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:

Direktørstillingen i bevillingslønramme (38) har været besat ved konstitution fra bevillingslønramme (36) i 11 måneder.

11,6 årsværk (Ø) har været ubesatte i 1994.

ad 11. Lønninger: Instituttet påregner at yde et tilskud til kantinedriften på 38.500 kr., for at salgspriserne kan ækvivalere andre tilsvarende kantiner.

ad 19. Diverse driftsudgifter: Der har været beskæftiget 7 langtidsledige i henhold til tildelt statslig kvote.

ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser: I forhold til den på finansloven budgetterede indtægt på 2,1 mill. kr. forventes en merindtægt på 1,3 mill. kr., hvilket skyldes stigning i antallet af løbende undersøgelser, hovedsageligt PRRS.

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 1994 har de forventede indtægter været sat for højt.

Oversigt over forventede indtægter samt den forventede afvigelse:

Oversigt over forventede indtægter samt den forventede afvigelse:

Beløb i kr.	B	TB	B+TB
Gebyr for kontrol med sædprøver	45.000	-1.700	43.300
Gebyr for kontrol med import af levende dyr og embryoner	75.000	-55.300	19.700
I alt.....	120.000	-57.000	63.000

Resultatopgørelse vedr. instituttets gebyrer:

1994

Provenu (indtægter).....	63.000
- Direkte udgifter	142.600
- Indirekte udgifter	57.000
= Årets resultat	-136.600