

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
37	2,0					2,0
36	4,0				+1,0	5,0
35	7,0				-1,0	6,0
Øvrige	211,2			+0,6		211,8
I alt	225,2			+0,6		225,8

Bemærkninger:

Ad modsvaret arbejdsgiverrefusion:

0,6 årsværk (Ø) vedrører statslig uddannelsesorlov med løn.

Ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt:

1,0 årsværk er overflyttet fra bevillingslønramme (35) til (36) som følge af endelig indplacering af konsulent i Dansk Zoonosecenter.

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser: Af det samlede beløb vedrører 30,0 mill. kr. indkøb af ikke registrerede produkter.

ad 17. Afskrivninger: Af beløbet udgør afskrivninger vedrørende debitorer 112.000 kr. Vedrørende anlæg afskrives 2,5 pct. af laboratoriebygningernes værdi, der ved indgangen til 1994 udgjorde 35,5 mill. kr.

ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser:

Oversigt over forventede indtægter samt den forventede afvigelse:

Beløb i kr.	B	TB	B+TB
Undersøgelser af kadavere og organsæt	3.282.000	-741.600	2.540.400
Undersøgelser af andet materiale	1.090.000	-72.300	1.017.700
Bakteriologiske undersøgelser	3.306.000	2.194.500	5.500.500
Parasitologiske undersøgelser	311.000	-81.200	229.800
Virologiske undersøgelser	1.287.000	-641.900	645.100
Serodiagnostiske undersøgelser	3.710.000	-311.600	3.398.400
Histologiske undersøgelser	229.000	-91.700	137.300
Klinisk-kemiske og toksikologiske undersøgelser	185.000	-20.600	164.400
Undersøgelser af fisk	500.000	-453.600	46.400
Royalties	800.000	-230.000	570.000
I alt	14.700.000	450.000	14.250.000

ad 25. Kontrol- og tilsynsafgifter:

Oversigt over forventede indtægter samt den forventede afvigelse:

Beløb i kr.	B	TB	B+TB
Gebyr for undersøgelser af kadavere og organsæt	24.000	46.800	70.800
Gebyr for undersøgelser af andet materiale	16.000	-4.100	11.900
Gebyr for bakteriologiske undersøgelser	1.934.000	-492.700	1.441.300
Gebyr for parasitologiske undersøgelser	199.000	-44.400	154.600
Gebyr for virologiske undersøgelser	9.000	176.100	185.100
Gebyr for serodiagnostiske undersøgelser	2.615.000	1.361.700	3.976.700