

Opgørelse af driftsnettotal: (1996 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
Indtægter	273,3	304,3	318,9	321,6	298,8	328,3	327,9	324,7
- Kødkontrollen.....	270,1	301,5	313,5	316,0	289,5	319,0	318,6	315,4
- Samhandelskontrollen.....	0,1	0,2	1,8	0,8	5,5	5,5	5,5	5,5
- Tredielandskontrollen.....	0,1	1,1	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
- Vildtkontrollen.....	-	0,2	0,6	1,4	0,6	0,6	0,6	0,6
- ATP-kontrollen.....	3,0	1,3	1,1	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
- Dyrevelfærdskontrollen.....	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter	322,2	339,4	348,5	356,0	358,4	357,4	356,8	353,2
- Kødkontrollen.....	308,8	317,2	314,6	315,0	319,8	319,6	319,2	316,0
- Samhandelskontrollen.....	9,3	14,2	20,4	24,8	24,2	23,6	23,4	23,1
- Tredielandskontrollen.....	2,9	5,9	8,2	8,8	8,2	8,1	8,1	8,0
- Vildtkontrollen.....	-	0,7	1,8	2,0	1,1	1,1	1,1	1,1
- ATP-kontrollen.....	1,2	1,4	1,3	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
- Dyrevelfærdskontrollen.....	-	-	2,2	3,8	3,7	3,6	3,6	3,6
Driftsresultat	-48,9	-35,1	-29,3	-34,4	-59,6	-29,1	-28,9	-28,5
Forrentning	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Afskrivninger	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1
Driftsnettotal	-48,9	-35,1	-29,6	-34,4	-60,0	-29,4	-29,2	-28,8

Noter:

Driftsresultatet er ekskl. forrentning og afskrivninger.

Pensionsbidraget til overenskomstansatte kan for 1996 opgøres til 9,7 mill. kr.

Samlet personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
37.....	27,6	29,0	29,0			
36.....	35,1	40,0	40,0			
35.....	5,5	8,0	8,0			
Øvrige.....	829,9	885,1	883,3			
Antal årsværk i alt....	898,1	962,1	960,3	958,4	957,6	948,1

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling	32,8	35,0	59,6	29,1	28,9	28,5
Udgift	339,2	350,4	358,8	357,7	357,1	353,5
Indtægt	306,4	315,4	299,2	328,6	328,2	325,0
10. Kødkontrollen						
Nettoudgift	2,3	0,2	30,3	0,6	0,6	0,6
Udgift	303,4	310,0	319,8	319,6	319,2	316,0
11. Lønninger	261,4	270,0	274,8	274,6	274,2	271,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	39,5	38,0	42,5	42,5	42,5	42,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,9	1,7	0,9	0,9	0,9	0,9
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,4	0,1	1,4	1,4	1,4	1,4
17. Afskrivninger m.v.	0,2	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	301,2	309,8	289,5	319,0	318,6	315,4
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	301,1	309,8	289,5	319,0	318,6	315,4