

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1995	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	3,0					3,0
Øvrige	34,0				-4,5	29,5
I alt	37,0				-4,5	32,5

Bemærkninger:

Mindreforbruget skyldes senere igangsættelse af projekterne.

Opsparingsoversigt:

Formål	Primo- saldo	Indeværende års			
		overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve	78.700	-	422.300	-	501.000
Driftsopsparing	399.800	-	522.000	25.000	896.800
I alt	478.500	-	944.300	25.000	1.397.800
Provisionsbetaling				50.100	1.347.700

20. Diætpræparater

Der forventes udgifter af samme størrelse som i 1994, da der kun er kommet en ny klient til, d.v.s. 8. mill. kr., svarende til en merudgift på 1,2 mill. kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

De direkte omkostninger er på 3.509.800 kr., heraf løn 3.139.900 kr., svarende til ca. 14 årsværk. Dækningsbidraget forventes at blive på 2.294.500 kr. svarende til 39,5 pct. af om sætningen.

Et endnu ikke anvendt og derfor ikke bogført tilskud på 500.000 kr. fra Finansministeriets reserve til styrkelse af sektorforskningen inden for prioriterede forskningsområder, jf. Akt 286 2/6 1993, der hidtil har været opført under Overskud fra tidligere år, er flyttet til § 15.64.31.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Resultatopgørelse, indeværende år:

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	5.804.300
— Udgifter i alt	5.786.800
+ Provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-
— Tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-
+ Diverse TB-bevillinger	-
— Evt. TB-bevillingsnedsættelse	-
Årets Driftsresultat	17.500
— Forbrug af overskud fra tidligere år	-
Årets resultat	17.500