

Overheadtillægget har gennemsnitligt været fastsat til 130 pct. af løndele ved overhead-givende virksomhed.

De ved overheadgivende virksomhed fakturerede løndele forventes at udgøre 338.200 kr. og vil således give anledning til et overheadtillæg på 421.000 kr. Det samlede overheadtillæg udgør herefter 421.000 kr., hvoraf 84.200 kr. tilfalder staten.

Den samlede personaleforbrug i den indtægtsdækkede virksomhed har 1988 udgjort 2,3 årsværk.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	929.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	- 84.200
Forventede udgifter i alt. incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	- 638.400
Resultat fra forrige år, opregnet	583.400
Forventet resultat at overføre til næste år	789.800
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	130%

02.03. Fiskeriministeriets Forsøgslaboratorium

Indledende bemærkninger

Bl.a. på grund af midlertidigt ubesatte stillinger har der været en besparelse på lønninger og årsværk.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter	-511.100	-14.700
5. <i>Tekniske korrektioner</i>		
Overførsel fra 01.01. Departementet til dækning af specielt uforudsete rejseaktiviteter, seminarer, vedrørende strategisk planlægning		261.600
Tilførte midler fra Finansministeriets flexpulje	10.000	10.000
Teknisk korrektion af lønsam p.g.a. utilstrækkelig opregning	30.000	30.000
6. <i>Genbevilling samt forbrug af opsparing</i>		
Forbrug af opsparing		77.300