

Instituttet har set sig nødsaget til selv at overtage og drive to kantiner. En i det åbne område og en i det lukkede laboratorieområde. Kantinerne drives i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets cirkulære af 21. december 1988 om oprettelse og drift af personalekantiner mv. hos statslige institutioner. Det kan anføres, at udgifterne til rengøring af spiselokaler mv. anslås til 95.000 kr., samt at udgifterne til de i cirkulærets § 2, stk. 2, omhandlede faciliteter anslås til 60.000 kr. Herudover opretholder instituttet en kostforplejning for fastboende vægtre mv., som betaler forplejningen efter Finansministeriets cirkulære om naturalydelser.

*Personaleforbruget i 1990 forventes at fordele sig således*

	Afd. for cellekultur og viruspr.	Kemisk- Fysisk afd.	Serologisk afdeling	Maskin- afdeling	Forvalters område	Admini- stration	I alt
	årsværk						
Direktør .....						1,0	1,0
Afdelingsforstander .....	1,0	1,0	1,0				3,0
Afd.leder (AC)/fuldm. ....		1,0				1,0	2,0
AC-personale i øvrigt .....	2,0	2,0	3,0				7,0
Leder af afdeling .....				1,0	1,0		2,0
Mellemlider .....	1,0		1,0	1,0	3,0		6,0
Laboratoriefunktionær .....	11,5	10,0	12,1				33,6
Kontorfunktionær .....						5,5	5,5
Sejlende personale .....				1,0	5,0		6,0
Faglært arbejder .....				7,0	3,0		10,0
Ikke-faglært (SID) .....	10,0		4,0	1,0	19,5		34,5
Ikke-faglært (KAF) .....	12,6				8,6		21,2
Lærlinge og elever .....	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		5,0
Overarbejde og div. ....					1,2		1,2
I alt .....	39,1	15,0	22,1	12,0	42,3	7,5	138,0

Instituttet er registreret til delvis refusion i henhold til loven om merværdiafgift. Størrelsen af den indgående og udgående moms i 1990 er skønnet til henholdsvis 0,7 mill. kr. og 0,8 mill. kr.

*ad driftsudgifter*

*ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
38 .....	1,0	1,0	1,0			
36 .....	3,0	3,0	3,0			
35 .....	1,0	1,0	1,0			
Øvrige .....	135,6	135,6	133,0			
Antal årsværk i alt .....	140,6	140,6	138,0	134,6	129,1	125,9
Lønsum (mill. kr.) .....	25,2	24,7	24,6	23,9	22,8	22,3

*ad indtægter*

41. Leje. Husleje for instituttets 5 tjenesteboliger beliggende indenfor instituttets område samt boligbidrag for 6 lejeboliger til videnskabeligt personale i Kalvehave.
43. Salg af producerede ydelser. De diagnostiske undersøgelser udføres for den største dels vedkommende mod betaling. De generelle takster er fælles med Statens veterinære Se-