

Ændring af personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk			
	1992 F	1993 BO 1	1994 BO 2	1995 BO 3
Øvrige	1,0			
Antal årsværk i alt	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønsum (mill. kr.)	0,3	0,3	0,3	0,3
Revideret bevilling:				
Antal årsværk i alt	289,6	282,8	273,8	267,0
Lønsum (mill. kr.)	71,1	69,4	67,3	65,6

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser:* I forhold til FFL 92 er foretaget en indtægtsmæssig omflytning af 3,1 mill. kr. til konto 25. (Afgift for udtalelse fra Det veterinære Sundhedsråd med 20.000 kr., Certifikatudstedelse ved eksport af levnedsmidler med 465.000 kr., Gebyr for registrering af hjortehold med 22.000 kr., Gebyr for bakt./kemiske undersøgelser, levnedsmidler m.v. med 1.090.000 kr., Gebyr for udstedelse af eksportcertifikater med 1.250.000 kr. og Gebyr for E-mærkningskontrol med 210.000 kr.)

Ajourført oversigt over forventede indtægter på konto 21:

	Kr.
I alt salg af varer og tjenesteydelser.....	3.842.000

ad 25. *Kontrol- og tilsynsafgifter:* I forhold til FFL 92 er foretaget en indtægtsmæssig omflytning på 3,1 mill. kr. fra konto 21.

Ajourført oversigt over forventede indtægter på konto 25:

	Kr.
Afgift for udtalelse fra Det veterinære Sundhedsråd	20.000
Certifikatudstedelse ved eksport af levnedsmidler	465.000
Gebyr for registrering af hjortehold	22.000
Gebyr for bakt./kemiske undersøgelser, levnedsmidler m.v.	1.090.000
Gebyr for udstedelse af eksportcertifikater	1.250.000
Gebyr for E-mærkningskontrol.....	210.000
I alt kontrol- og tilsynsafgifter.....	15.525.000

90. Indtægtsdækket virksomhed

	Total	Undtaget fra 10 pct. -reglen	Kolonne (1) - (2)	Ikke dis- ponibel 10 pct.
Indtægter, kr.	1.000.000	-	1.000.000	100.000
Udgifter, kr.	906.300	-	906.300	
Heraf direkte omkost., kr.	792.300	-	792.300	
Dækningsbidrag, kr.			207.700	
Dækningsbidrag, pct.			21	
Lønninger, kr.	688.600	-	688.600	
Personaleforbrug, årsværk	2,5		2,5	