

24.32.21. Statens Veterinære Institut for Virusforskning (Driftsbev.)*TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt (excl. købsmoms)	368.500	1.058.300	4.694.100
3. <i>Nye skøn</i>			
Mindreindtægt som følge af ændrede skøn over indtægter ved diagnostik (kampagne for udryd- delse af Aujeszky's sygdom)	-	-	-500.000
5. <i>Tekniske korrektioner</i>			
Merindtægt som følge af tilbagebetaling af refu- sionsberettiget købsmoms vedrørende tidligere år	-	-	125.300
7. <i>Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virk- somhed</i>			
Mindreudgifter	-	-	3.186.900
Merindtægter	-	-	1.876.000
8. <i>Langtidsledige, statslig kvote</i>			
Udgifter vedrørende beskæftigelsesordninger (langtidsledige) svarende til 48 mandmåneder (lønudgifter 623.000 kr., overheadudgifter 33.800 kr.) i henhold til tildelt statskvote	-	656.800	-
18. <i>Dispositionsbegrænsninger</i>			
Besparelse, udbud af driftsopgaver	-70.000	-87.000	-
Besparelse, bortfald af revisionsafgift	-	-	5.900
Besparelse, begrænsning af sygefravær	-192.000	-192.000	-
19. <i>Andre bevillingsforslag</i>			
Overførsel fra § 24.33.02.10. Projekter vedrøren- de bioteknologi	640.000	690.000	-
Besparelse, overflytning af finansforvaltningsop- gaver	-9.500	-9.500	-

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	31.300.000	2.799.300	34.099.300
Indtægtsbevilling	4.500.000	4.694.100	9.194.100
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	31.300.000	2.799.300	34.099.300
11. Lønninger	23.900.000	368.500	24.268.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser	5.900.000	66.800	5.966.800
15. Erhvervelse af materiel, netto	800.000	-	800.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	700.000	-	700.000
19. Diverse driftsudgifter	-	623.000	623.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.741.000	1.741.000
Indtægt	3.300.000	-374.700	2.925.300
21. Salg af varer og tjenesteydelser	3.300.000	-500.000	2.800.000
29. Diverse driftsindtægter	-	125.300	125.300
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	1.200.000	5.068.800	6.268.800
Udgift	11.100.000	-3.192.800	7.907.200