

Opgørelse af driftsnettotal: (1994 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
Indtægter	122,5	261,4	262,3	269,8	280,6	280,7	280,8	280,8
- Kødkontrollen	122,5	261,4	259,2	264,5	275,9	275,9	275,9	275,9
- Samhandelskontrollen	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
- Tredielandskontrollen	-	-	0,1	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
- Vildtkontrollen	-	-	-	2,4	1,4	1,4	1,4	1,4
- ATP-kontrollen	-	-	2,9	1,1	1,4	1,5	1,6	1,6
- Dyrevelfærdskontrollen	-	-	-	-	-	-	-	-
Udgifter	270,2	302,1	310,5	319,5	317,2	316,6	315,6	314,7
- Kødkontrollen	270,2	300,0	297,6	283,8	275,9	275,9	275,9	275,9
- Samhandelskontrollen	-	2,1	9,0	22,5	24,0	23,5	22,7	22,1
- Tredielandskontrollen	-	-	2,7	9,0	9,0	8,8	8,5	8,3
- Vildtkontrollen	-	-	-	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
- ATP-kontrollen	-	-	1,2	1,1	1,4	1,5	1,6	1,6
- Dyrevelfærdskontrollen	-	-	-	0,7	4,7	4,7	4,7	4,6
Driftsresultat	-147,7	-40,7	-48,2	-49,7	-36,7	-36,0	-34,9	-34,0
Forrentning	-	-	-	-	-	-	-	-
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-
Driftsnettotal	-147,7	-40,7	-48,2	-49,7	-36,6	-35,9	-34,8	-33,9

Noter:

- 1) Driftsresultatet er ekskl. forrentning og afskrivninger.
- 2) Pensionsbidraget til overenskomstansatte kan for 1994 opgøres til 8,9 mill. kr.

Samlet personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
37.....	28,8	30,6	31,0			
36.....	32,3	39,0	39,0			
35.....	5,3	8,0	8,0			
Øvrige.....	769,6	801,7	814,3			
Antal årsværk i alt..	836,0	879,3	892,3	873,1	870,3	868,4

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1992	1993	F	1995	1996	1997
Nettoindtægtsbevilling	-46,1	-48,2	-36,6	-35,9	-34,8	-33,9
Udgift	298,3	313,6	317,2	316,6	315,6	314,7
Indtægt	252,2	265,4	280,6	280,7	280,8	280,8
10. Kødkontrollen						
Nettoindtægt	-36,7	-18,4	-	-	-	-
Udgift	285,9	278,5	275,9	275,9	275,9	275,9
11. Lønninger	237,3	250,1	247,7	247,7	247,7	247,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser	36,6	27,4	27,2	27,2	27,2	27,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17. Afskrivninger	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	10,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Indtægt	249,2	260,1	275,9	275,9	275,9	275,9
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	245,2	260,1	275,9	275,9	275,9	275,9