

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
38	1,0	1,0	1,0			
36	1,0	5,0	5,0			
35	1,0	2,0	2,0			
Øvrige	25,9	17,6	18,7			
Antal årsværk i alt	28,9	25,6	26,7	31,1	33,5	33,0
Lønsum (mill. kr.)	8,0	6,4	7,0	8,1	8,6	8,5

Bemærkninger:

2,0 årsværk i bevillingslønramme (35) nedrykkes ved ledighed til bevillingslønramme (Ø).
4,0 årsværk i bevillingslønramme (Ø) er oprettet i forbindelse med at den samlede andel af faste finanslovsbevillinger på Landbrugsministeriets forskningsinstitutioner er øget, jf. indledende anmærkninger.

ad 11. *Lønninger:* Af bevillingen afholdes udgifter til vederlag til formanden for institutionens bestyrelse.

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser:* Beløbet hidrører fra salg af forskningspublikationer.

ad 52. *Tilskud til personer:* Beløbet vedrører ventepenge til to personer.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 4 ledige (delperiode 2) på årsbasis. 3 ved funktioner under forskningen og 1 ved administrative og tekniske hjælpefunktioner.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Som en naturlig udløber af Forskningscentrets ordinære virksomhed udføres udviklings-, afprøvnings-, overvågnings-, konsulent- og formidlingsopgaver som indtægtsdækket virksomhed. Aktiviteterne finansieres hovedsageligt af private rekvirenter, fonds og offentlige myndigheder.

Den indtægtsdækkede virksomhed udføres efter de generelle regler herom, og den har ikke monopol på de leverede ydelser.

Beløb i kr.	Total	Heraf aktivitet 1	Heraf aktivitet 2	Heraf aktivitet 3	Heraf aktivitet 4
Indtægter, kr.	7.500.000	3.400.000	2.400.000	1.300.000	400.000
Udgifter, kr.	7.500.000	3.400.000	2.400.000	1.300.000	400.000
heraf direkte omkostn., kr.	4.500.000	2.000.000	1.400.000	800.000	300.000
Dækningsbidrag, kr.	3.000.000	1.400.000	1.000.000	500.000	100.000
Dækningsbidrag, pct.	40	41	42	38	25
Lønninger, kr.	4.300.000	2.000.000	1.400.000	700.000	200.000
Personaleforbrug:					
Bev.lønramme (36).....	0,6	0,1	0,3	0,2	-
Bev.lønramme (Ø)	14,5	6,6	4,8	2,4	0,7
Årsværk i alt	15,1	6,7	5,1	2,6	0,7

Aktivitet 1: Rekvirerede opgaver vedrørende skovdrift.

Aktivitet 2: Rekvirerede opgaver vedrørende park og landskab.

Aktivitet 3: Rekvirerede opgaver vedrørende pyntegrønt.

Aktivitet 4: Diverse rekvirerede opgaver.