

- ad 11. Lønninger:* Institutet påregner at yde et tilskud til kantinedriften på 41.000 kr., for at salgspriserne kan ækvivalere andre tilsvarende kantiner.
- ad 19. Diverse driftsudgifter:* Der har været beskæftiget 5 langtidsledige i henhold til tildelt statslig kvote i 9,5 måneder, svarende til 0,8 årsværk.
- ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser:* I forhold til den på finansloven budgetterede indtægt på 2,1 mill. kr. forventes en merindtægt på 1,5 mill. kr., hvilket skyldes stigning i antallet af løbende undersøgelser, hovedsageligt PRRS, SVD og TGE.
- ad 25. Kontrol- og tilsynsafgifter:* Indtægterne vil være stærkt afhængige af den til enhver tid herskende importsituation. Dette gælder ikke kun antal undersøgelser, men også fordelingen af undersøgelser mellem sæd, levende dyr og embryoner. For 1995 forventes indtægterne at være 45.000 kr. højere end budgetteret.

Oversigt over forventede indtægter samt den forventede afvigelse:

Beløb i kr.	B	TB	B+TB
Gebyr for kontrol med sædprøver	62.000	30.480	92.480
Gebyr for kontrol med import af levende dyr og embryoner	13.000	14.520	27.520
I alt.....	75.000	45.000	120.000

Resultatopgørelse vedr. instituttets gebyrer:

	1995
Provenu (indtægter).....	120.000
- Direkte udgifter	251.300
- Indirekte udgifter	100.520
= Årets resultat	-231.820

Kontrol- og tilsynsafgifter, fastsat i medfør af § 28, stk. 2 i lov om husdyrsygdomme, medfører ikke fuld omkostningsdækning, hvilket er begrundet i varetagelse af veterinær Sundhedsmæssige hensyn.

Akkumuleret resultatopgørelse vedr. instituttets gebyrer:

Resultat 1992.....	-
Resultat 1993.....	-183.670
Resultat 1994.....	-136.600
Resultat 1995.....	-231.820
= I alt	-552.090

Bemærkninger:

Forud for 1993 blev de pågældende gebyrer betragtet og behandlet sammen med den øvrige diagnostiske aktivitet under konto 21, hvorfor der ikke foreligger særskilte regnskabstal m.v. for 1992 eller tidligere.

- ad 29. Diverse driftsindtægter:* Indtægter vedrørende refusion for jobtræningsforløb udgør 66.800 kr.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Salg af PPV-vaccine sker fortsat gennem andre grossister, herunder især § 24.32.25. Statens Veterinære Serumlaboratorium. Antal doser solgt PPV-vaccine forventes at være ca. 23 pct. lavere end i 1994.

Omkostninger i forbindelse med produktion af (PPV) vaccine er som følge af rationalisering reduceret i forhold til forventninger ved udarbejdelse af FL 95.