

	1.	2.	3.	4.	5.
<b>01. I alt</b>					(1.000 kr.)
<i>I alt heltidsansatte</i> .....	265	316	332	278,3	47.443,7
<b>b. Overenskomstansatte</b>					37.140,7
<i>Deltidsansatte</i>					
Kantinemedhjælp (HAF) .....	-			1.283 t	70,5
<b>c. Andet personale</b> .....					888,8
<i>Heltidsansatte</i>	9	37	15	6,6	
Kantineleder (5) .....	-	-	1	0,6	66,6
<b>d. Personale i F-år og BO-år.</b>	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger .....	332	332	332	332	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede) .....	295,9	293,0	293,0	290,2	

Under ad b og c tilføjes:

»Der søges oprettet en tjenestemandslignende stilling som kantineleder.«

30.01. Kommunale skatter og afgifter ..... 2.062.800

Det søgte beløb vedrører betaling af frigørelsesafgift i forbindelse med salg af parcel af ejendommen »Trollesminde«, matr.nr. la Trollesminde. Udgiften modsvares af en kapitalindtægt under konto 20.03.82.07, jfr. nedenfor.

Indtægter ..... 310.800

41. Leje ..... 244.800

43. Salg af producerede ydelser ..... 66.000

Merindtægten skyldes, at dele af forsøgsgården »Trollesminde« er udlejet i 6 år fra den 1. november 1984. Den årlige lejeindtægt udgør 244.800 kr., hvortil kommer et årligt varmebidrag på ca. 66.000 kr.

Ad 03.04. Statens Husdyrbrugsforsøg, indtægtsdækket virksomhed

Hovedkontoens Anm. II affattes således: »Som anført under hovedkonto 03.03. Statens Husdyrbrugsforsøg udfører det ved forsøgsanlægget i Foulum etablerede centrallaboratorium i et vist omfang analyser for såvel andre statslige som ikke-statslige institutioner m.v. – Disse opgaver vil kunne udføres som indtægtsdækket virksomhed, men da centrallaboratoriet er blevet etableret i 1984 og først i løbet af 1985 skønnes at ville være oppe på sin fulde produktivitet, og da man tillige først i løbet af 1985 vil kende omfanget af laboratoriets primære opgave, nemlig at betjene Statens Planteavlsvforsøg og Statens Husdyrbrugsforsøg, vil det være vanskeligt at bedømme størrelsen af den indtægtsdækkede virksomhed. Der budgetteres forsøgsvis med et personaleforbrug på 2,0 fuldtidsbeskæftigede. Der er budgetteret med direkte afledte omkostninger på 320.000 kr., heraf lønninger på 280.000 kr. Den indtægtsdækkede virksomhed udføres med et gennemsnitligt overheadtillæg på 100 pct., svarende til 280.000 kr. Husdyrbrugsforsøgene forventer at anvende 80 pct. af overheadtillægget, svarende til 224.000 kr. til køb af materialer og anskaffelse af materiel, jfr. konto 15 og konto 20.«