

For projektet under ovennævnte afsnit A er indregnet et overheadtillæg på 100 pct. Under afsnit B fremvises intet overheadtillæg, idet projektet under dette afsnit gennemføres på grundlag af tilskud fra fonde og organisationer m.v. og derfor er fritaget for reglerne om prifsafstættelse, jfr. finansministeriets cirkulære 5. april 1984.

Opgørelse af forventet resultat, der kan overføres til finansår 1986.

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Forventede indtægter i alt | | 7.076.100 |
| ÷ Ikke disponibel 1/3 af overheadtillæg | 144.000 | |
| ÷ Forventede lønudgifter | 4.360.500 | |
| ÷ Forventede andre driftsudgifter | 1.994.900 | |
| 1/3 af overheadtillæg som institutionen forventer anvendt i 1985 | ÷ 576.600 | ÷ 7.076.100 |
| Forventet resultat at overføre til 1986 | | 0 |

Det endelige regnskabsresultat vil formentlig vise mindre afvigelser i forhold til ovennævnte opgørelse.

03.03. Statens husdyrbrugsforsøg.

Af besparede midler på konto 20 søges 211.000 kr. overført til 1986 og 40.000 kr. overført til 1988 til indkøb af apparatur, jfr. specifikation under pkt. 15. nedenfor.

ad driftsudgifter.

| | Ændr. i kol. 3 | Ændr. i kol. 4 | Kol. 4 rev. |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| I alt heltidsansatte | 2,2 | 0,6 | 278,9 |
| a. Statstjenestemænd | ÷ 0,7 | ÷ 2,7 | 42,3 |
| Forstander (36) | 1 | 1,0 | |
| Forsøgsleder (36) | 5 | 4,0 | |
| Forsøgsleder (35) | ÷ 6 | ÷ 4,0 | |
| Videnskabelig assistent (34) | 1 | 1,0 | |
| Videnskabelig assistent (16/31) | ÷ 1 | ÷ 1,0 | |
| Kvægforvalter (uklass.) | 1 | ÷ 1,0 | |
| Kvægforvalter (20) | 1 | 1,0 | |
| Markforvalter (uklass.) | ÷ 1 | ÷ 1,0 | |
| Markforvalter (18) | 1 | - | |
| Værkmester (uklass.) | ÷ 1 | ÷ 1,0 | |
| Værkmester (9/10) | 1 | - | |
| Magasinformalter (uklass.) | ÷ 1 | ÷ 1,0 | |
| Magasinformalter (7) | 0,3 | 0,3 | |
| Betjent (5) | 1 | 1,0 | |
| Betjent (4) | ÷ 1 | ÷ 1,0 | |
| Betjent (3) | | ÷ 1,0 | |
| b. Overenskomstansatte | | | |
| <i>Heltidsansatte</i> | 5,2 | 4,6 | 231,3 |
| Forsøgsleder (AC)(36) | (1) | 1,0 | |
| Forsøgsleder (AC)(35) | (÷ 2) | ÷ 2,0 | |
| Inspektør (AC) | ÷ 0,3 | 0,1 | |
| Landarbejder (SID) | 1,7 | 1,5 | |
| Mekaniker (DMF) | 0,8 | - | |
| Værkmester (DMF) | - | 1,0 | |
| Forsøgstekniker (FaF) | 3 | 3,0 | |
| c. Andet personale | | | |
| <i>Heltidsansatte</i> | ÷ 2,3 | ÷ 0,3 | 6,3 |