

EF-medansvarsfond. Forskningskontrakter	2.224.800
Ændret skøn vedr. salg af mejeriprodukter	-782.500

*ad driftsudgifter***Opsparingsoversigt**

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opbygning af forsøgsanlæg ..	1984	4.518.800	700.000	2.163.600	3.055.200
I alt	-	4.518.800	700.000	2.163.600	3.055.200

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
36	2,0				+2,0	4,0
35	6,0				-2,0	4,0
Øvrige	89,0			+1,9	-13,1	77,8
I alt	98,0			+1,9	-13,1	86,8

Bemærkninger

Der er pr. 1. april 1985 ved omklassificering oprettet 2,0 årsværk i bevillingslønramme (36) mod nedlæggelse af 2,0 årsværk i bevillingslønramme (35).

03.06. Statens Mejeriforsøg, indtægtsdækket virksomhed.**Indledende bemærkninger**

Årets aktiviteter, der omfatter kvalitetskontrolordninger administreret af De Danske Mejeriers Fællesorganisation og forskningsopgaver for firmaer i mejeribranchen samt diverse analyser/afprøvninger, forventes at svare til budgettet.

Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der forventes indgående moms på 442.530 kr. og udgående moms på 222.552 kr. Personaleforbruget forventes i 1987 at blive 3,3 årsværk.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	2.076.700
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	-135.400
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse	