

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1987 R	1988 B	1989 F	1990 BO 1	1991 BO 2	1992 BO 3
37	-	1,0	1,0			
36	8,0	10,0	10,0			
35	6,0	13,0	13,0			
Øvrige	321,1	262,5	253,1			
Antal årsværk i alt	335,1	286,5	277,1	273,0	267,6	255,8
Lønsum (mill. kr.)	62,0	54,3	53,8	52,9	51,8	49,4

Bemærkninger.

1,0 årsværk i bevillingslønramme (35) nedtrykkes ved ledighed til bevillingslønramme (Ø).

39. Diverse udgifter. Beløbet vedrører arbejdsmarkedsbidrag.

ad indtægter.

41. Leje. Beløbet vedrører udlejning af jagtretten på landbrugsjorden i Foulum, lejeindtægter af 8 tjenesteboliger og 27 lejeboliger.
43. Salg af producerede ydelser. Beløbet hidrører hovedsageligt fra salg af animalske produkter og markafgrøder. Desuden i mindre omfang salg af publikationer.

ad tilskud.

- 53.01. Den europæiske husdyrbrugsorganisation (EAAP). Udgiften dækker Statens Husdyrbrugsforsøgs andel af det årlige kontingent til EAAP.

03.04. Statens Husdyrbrugsforsøg, indtægtsdækket virksomhed.

I tilknytning til institutionens primære formål at fremme udviklingen af rationelle produktionsmetoder under hensyntagen til ressourceudnyttelse og miljø samt husdyrproduktens kvalitet og konkurrencé foretages der forskning og forsøg, som betales af fonde, organisationer og private i form af tilskud og gaver. Denne del af institutionens aktivitet foregår under den indtægtsdækkede virksomhed, men er dog fritaget for de særlige regler om prisfastsættelse, jf. Finansministeriets cirkulære af 5. april 1984 om indtægtsdækket virksomhed.

Indtægterne fra denne del af institutionens aktivitet budgetteres i 1989 til 6.500.000 kr., hvoraf indtægterne fra Promilleafgiftsfonden til Helårsforsøgene med kvæg og forsøg med får andrager 3.200.000 kr.

Herudover omfatter den indtægtsdækkede virksomhed Centrallaboratoriet, Blodtypelaboratoriet, i mindre omfang analysesalg fra institutionens dyrefysiologiske afdeling samt en del af forsøgsslagteriets aktivitet. Forsøgsslagteriet opføres i 3. etape af byggeriet i Foulum og forventes at kunne tages i brug i slutningen af 1988. Denne del af virksomheden er underlagt reglerne om prisfastsættelse i medfør af ovennævnte cirkulære, og er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Den indgående og udgående moms skønnes i 1988 at udgøre henholdsvis 250.000 kr. og 588.000 kr.

Budgettet for denne del af den indtægtsdækkede virksomhed er som følger:

Driftsudgifter	Centrallaboratorium	Blodtypelaboratorium	Analysesalg Dyrefy. afd.	Forsøgs- slagte- riet	I alt
Løn	350.000	850.000	150.000	100.000	1.450.000