

ad driftsudgifter**Opsparingsoversigt**

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Opbygning af forsøgsanlæg ..	1984	3.142.800	677.100	0	3.819.900
I alt	-	3.142.800	677.100	0	3.819.900

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgì- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
36	4,0					4,0
35	4,0					4,0
Øvrige	86,9		-1,5	+1,6	-8,2	78,8
I alt	95,9		-1,5	+1,6	-8,2	87,8

Bemærkninger

1 1/2 årsværk (Ø) er overført til § 11.02.03. Veterinærdirektoratets Laboratorium

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

Årets indtægtsdækkede aktiviteter omfatter kvalitetskontrolordninger for Danske Mejeriers Fællesorganisation, og forskningsopgaver for firmaer i mejeribranchen samt diverse analyser og afprøvninger. Der forventes en gennemsnitlig overheadprocent på 100.

Under den indtægtsdækkede virksomhed indgår også forskningsbevillinger modtaget fra Nordisk Industri Fond og Det Bioteknologiske Forsknings- og Udviklingsprogram, i alt 1.244.900 kr. Der beregnes ikke overhead af lønandelen heraf.

Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der forventes indgående moms på 312.000 kr. og udgående moms på 396.000 kr. Der skønnes en merudgift på 9.500 kr. vedrørende arbejdsmarkedsbidrag.

Personaleforbruget forventes i 1988 at blive 6,5 årsværk.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	3.044.900
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	-157.300