

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
38	1,0	1,0	0,5			
36	4,0	4,0	2,0			
35	1,0	4,0	2,0			
Øvrige	101,9	83,1	40,8			
<hr/>						
Antal årsværk i alt	107,9	92,1	45,3	-	-	-
Lønsum (mill. kr.)	23,0	20,1	10,0	-	-	-

39. Diverse udgifter. Beløbet vedrører bl.a. negativ arbejdsmarkedsbidrag på 133.000 kr. Bidraget, der er beregnet efter momsmetoden, er beregnet efter et salg på 1.956.000 kr. og et køb på 7.322.500 kr.

ad indtægter

43. Salg af producerede ydelser. Salgsindtægter for mejeriprodukter er baseret på et råvareforbrug på 0,8 mill. kg mælk.

12.08. Statens Mejeriforsøg, indtægtsdækket virksomhed.

Statens Mejeriforsøgs opgaver vedrører forskning i tilknytning til udvikling af nye produkter, løsning af konkrete problemer i forbindelse med udvikling og produktion af mejeriprodukter og løsning af spildevands- og andre miljøproblemer. En del af disse opgaver vil kunne udføres som indtægtsdækket virksomhed for private rekvirenter og organisationer. Der indgår tilskud fra Nordisk Industri Fond, Det Bioteknologiske Forsknings- og Udviklingsprogram og EF's medansvarsfond på i alt 2.868.100 kr. på årsbasis.

Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Størrelsen af indgående og udgående moms skønnes i 1990 på årsbasis at blive henholdsvis 291.100 kr. og 440.000 kr.

Beregnet på et fuldt normalår. De på finanslovsforslaget optagne beløb forudsætter en nedlæggelse af den indtægtsdækkede virksomhed pr. 1. juli 1990.

	Total	heraf § 7, stk. 2	Total - § 7, stk 2	Ikke dis- ponibel 10 pct.
Indtægter, kr.....	4.868.100	2.868.100	2.000.000	200.000
Direkte omkostninger, kr.....	3.868.100	2.868.100	1.000.000	
Dækningsbidrag, kr.....			1.000.000	
Dækningsbidrag, pct.....			50	
Personaleforbrug, årsværk.....	14,6	11,0	3,6	

I henhold til regeringens handlingsplan for afbureaukratisering foreslås institutionen nedlagt pr. 1. juli 1990 jf. foran ad § 11.12.07. Udgifter og indtægter er ansat skønsmæssigt herud fra og vil på forslag til lov om tillægsbevilling for 1990 blive reguleret i overensstemmelse med faktiske den afvikling.

ad driftsudgifter

39. Diverse udgifter. Beløbet vedrører arbejdsmarkedsbidrag.