

*Personaleoversigt*

| Bevillingslønramme:       | Personaleforbrug omregnet til årsværk |           |           |              |              |              |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
|                           | 1989<br>R                             | 1990<br>B | 1991<br>F | 1992<br>BO 1 | 1993<br>BO 2 | 1994<br>BO 3 |
| 39 .....                  | -                                     | 1,0       | 1,0       |              |              |              |
| 37 .....                  | -                                     | 3,0       | 3,0       |              |              |              |
| 36 .....                  | -                                     | 9,0       | 9,0       |              |              |              |
| 35 .....                  | -                                     | 12,0      | 12,0      |              |              |              |
| Øvrige .....              | -                                     | 246,3     | 238,0     |              |              |              |
| Antal årsværk i alt ..... | -                                     | 271,3     | 263,0     | 248,0        | 238,0        | 231,0        |
| Lønsum (mill. kr.) .....  | -                                     | 51,6      | 51,7      | 49,1         | 47,6         | 46,3         |

*Bemærkninger:*

1,0 årsværk som kontorchef i bevillingslønramme (36) er i 1989 omklassificeret til bevillingslønramme (37) med virkning fra 1.4.1988.

1,0 årsværk vedrørende nyoprettet stilling som kontorchef er i 1990 klassificeret i bevillingslønramme (36).

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

ad 16. *Leje, vedligeholdelse og leje:* Beløbet vedrører bl.a. arbejdsmarkedsbidrag.

ad 19. *Diverse driftsudgifter:* Bevillingen omfatter bl.a. medlemsbidrag til EAAP.

ad 21. *Salg af varer og tjenesteydelser:* Beløbet hidrører hovedsageligt fra salg af animaliske produkter. Desuden i mindre omfang salg af publikationer samt lejeindtægter af 9 tjenesteboliger og 27 lejeboliger.

ad 29. *Diverse driftsindtægter:* Beløbet vedrører især diverse EF-tilskud til landbrugsdriften.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

I tilknytning til institutionens primære formål - at fremme udviklingen af rationelle produktionsmetoder under hensyntagen til ressourceudnyttelse og miljø samt husdyrprodukternes kvalitet og konkurrence - foretages der forskning og forsøg, som finansieres af fonde, organisationer og private i form af tilskud og gaver samt af midler fra andre ministerier og statslige institutioner. Denne del af institutionens aktivitet foregår under den indtægtsdækkede virksomhed, men er dog undtaget fra reglerne om kalkulation af en ikke-disponibel andel af omsætningen.

Indtægterne fra denne del af institutionens aktivitet budgetteres i 1991 til 9,2 mill. kr., hvoraf tilskud fra Jordbrugsdirektoratet til finansiering af projektet Økologiske Jordbrugssystemer andrager 3,6 mill. kr.

Herudover omfatter den indtægtsdækkede virksomhed Centrallaboratoriet, Blodtypelaboratoriet, analysesalg m.v. samt en del af forsøgsslagteriets aktivitet. Denne del af virksomheden, som er underlagt reglerne om kalkulation af en ikke-disponibel andel af omsætningen, er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Den indgående moms forventes at andrage 330.000 kr. og den udgående moms 704.000 kr., på baggrund af hvilket der forventes en udgift til arbejdsmarkedsbidrag på 42.500 kr.

Den indtægtsdækkede virksomhed har ikke monopol på de leverede ydelser.