

Budgettet for den indtægtsdækkede virksomhed er som følger:

Driftsudgifter	Centrallaboratorium	Blodtypelaboratorium	Promilleafgiftsfond	I alt
Løn	314.000	670.000	1.410.000	2.394.000
Andre direkte udgifter	57.000	163.000	920.000	1.140.000
80 pct. af overhead	251.000	53.600	0	304.600
I alt	622.000	886.600	2.330.000	3.838.600
20 pct. af overhead	63.000	13.400	0	76.400
Indtægter	685.000	900.000	2.330.000	3.915.000

Overhead-tillægget bliver herefter gennemsnitlig på 38,7 pct. (ekskl. Promilleafgiftsfondens tilskud).

Den disponible del af overhead-tillægget, 304.600 kr., forventes anvendt til køb af materialer, anskaffelse af materiel (centrallab.) og vedligeholdelse, jfr. konto 15, 20 og 22.

Ud over den indtægtsdækkede virksomhed ved centrallaboratoriet og blodtypelaboratoriet indgår også under hovedkonto 03.04. tilskud fra Promilleafgiftsfonden under landbrugets EF-udvalg til helårsforsøg med kvæg og til forsøg med får. Tilskuddet forventes at blive på 2.330.000 kr., hvoraf 219.000 kr. til forsøg med får. Der beregnes ikke overheadtillæg.

03.05. Statens Mejeriforsøg.

Statens Mejeriforsøg har til formål at dække dansk mejeribrugs behov for ny grundlæggende viden med henblik på at bidrage til udvikling af stadigt mere rationelle fabrikationsmetoder og til forbedring af mejeriprodukternes kvalitet og konkurrenceevne.

Aktiviteten omfatter endvidere rekvireret afprøvning og forskning samt kontrolvirksomhed i henhold til levnedsmiddelovgivningen.

Endvidere udfører institutionen lovpligtig afprøvning af rengøringsmidler, varmebehandlingsudstyr m.v.

Udgifterne herved refunderes af rekvirenterne.

Statens Mejeriforsøg omfatter dels laboratorier med avanceret analyseudstyr dels et mejerianlæg med mælkebehandlingsudstyr i forsøgsskala.

Statens Mejeriforsøg er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

Statens Mejeriforsøg er under forstanderen (38) opdelt i 4 faglige afdelinger for henholdsvis produktteknologi, procesteknik, kemi og biologi samt et sekretariat/administrationskontor. Personaleforbruget vil i henhold til budgettet i 1987 fordele sig på nævnte afdelinger som følger:

	Pro- dukttek- nologi.	Proce- steknik	Kemi	Biologi	Sekr/ Adm.
	- årsværk -				
Akad.udd.vid.medarb. (tjm).....	5,0	3,0	4,0	4,0	5,0*)
Akad.udd.vid. medarb. (O)	6,0	4,0	5,0	5,0	
Laboranter (O)	6,0	2,0	14,0	6,0	
Kontorpers. (O)					7,0
Mejerister (O)	4,0	2,0			1,0
Andre (tjm)		1,0			
Andre (O).....	1,5	3,0	1,5	1,5	6,5
	22,5	15,0	24,5	16,5	19,5