

Projekt	Løn	Øvrige	I alt	Indtægt
1. Helårsforsøgene (finansieret ved tilskud fra promilleafgiftsfonden) .....	1.342.000	833.000	2.175.000	2.175.000
2. Effekt af væksthormon til kvier (Cornell University) .....	56.000	189.200	245.200	245.200
3. Split-feeding projekt (Teknologirådet) ....	48.000	—	48.000	48.000
4. Lymphoid leukose-udryddelse hos fjerkræ (ASA-chick) .....	115.000	15.000	130.000	130.000
5. Opdræt af levekyllinger (Landsudv. for fjerkræ) .....	140.000	97.000	237.000	265.000
6. Info-projektet (Teknologirådet) .....	150.000	146.900	296.900	296.900
I alt .....	1.851.000	1.281.100	3.132.100	3.160.100

Egentlig indtægtsdækket virksomhed – som kan henføres til ovennævnte cirkulæres § 6 – omfatter centrallaboratoriet, blodtypelaboratoriet samt i mindre omfang analysesalg ved dyrefysiologisk afdeling.

Centrallaboratoriet udfører – udover sin primære opgave der er at betjene Statens Husdyrbrugsforsøg og Statens Planteavlsforsøg – også analyser for andre statslige og ikke-statslige institutioner. Disse opgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed.

Personaleforbruget ved centrallaboratoriet har i 1986 været på 2,0 årsværk. Der er beregnet et overhead på 100 pct.

Blodtypelaboratoriet er etableret i 1986 i samarbejde med De samvirkende Danske Kvægavlsforeninger. Der har imidlertid været tale om en forsinkelse i laboratoriets start, således at de budgetterede udgifter og indtæger i 1986 ikke opnås. De forventede mindredgifter og mindreindtægter andrager henholdsvis 366.000 kr. og 372.800 kr.

Blodtypelaboratoriets opgave er at foretage blodtypebestemmelser for kvægavlsforeninger med henblik på afstammingskontrol af kvæg og på længere sigt af andre husdyr. Staten stiller de nødvendige bygningsmæssige faciliteter til rådighed, medens De samvirkende Danske Kvægavlsforeninger har finansieret anskaffelsen af det nødvendige apparatur og i øvrigt forestår fremtidige udskiftninger og reparationer af apparaturet. På baggrund af denne finansieringsopdeling er overheadtillægget fastsat til 10 pct. Statens Husdyrbrugsforsøg har udlånt 1 videnskabelig medarbejder i bevillingslønramme 35 (0,3 årsværk i 1986) som leder af blodtypelaboratoriet. Herudover er der beskæftiget 2 laboranter og 0,5 kontorfunktionær (i alt 1,5 årsværk i 1986) ved laboratoriet.

Årets resultat kan opgøres således:

Forventede indtægter i alt .....	4.357.500
– ikke-disp. 1/5 af overhead-tillæg .....	68.400
– forventede udgifter .....	4.261.100
Forventet resultat at overføre til næste år .....	28.000

**ad driftsudgifter.**

	TB i alt
<b>Driftsudgifter i alt .....</b>	<b>1.697.100</b>
9. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed	
a. Centrallaboratoriet .....	÷ 29.000
b. Blodtypelaboratoriet .....	÷ 366.000
c. Analysesalg, dyrefysiologisk afdeling .....	75.000