

35	6,0			6,0
Øvrigt	88,4	0,3	÷ 4,9	83,8
I alt	98,4	0,3	÷ 5,4	93,3

	TB I alt	Heraf lønsums- udgifter
Driftsudgifter i alt	169.600	1.729.000
<i>8. Ressortændringer og andre tekniske korrektioner af formel, registreringsmæssig karakter</i>		
Betaling for SCR/SCL-ydelser	31.200	
<i>10. Andre forslag om tillægsbevilling</i>		
a. Tværfaglige projekter (§ 11.03.41.53.01.)	270.000	
b. Forskningsprogrammer (§ 11.03.41.53.10)	3.623.000	1.929.000
c. EF-tilskud	263.000	
d. Reduceret mælkekøb	÷ 2.500.000	
e. Udmøntning af dispositionsbegrænsning	÷ 517.600	
f. Opsparing i 1986	÷ 1.000.000	÷ 200.000

ad indtægter.

	TB
Indtægter i alt	÷ 2.023.000
<i>10. Andre forslag om tillægsbevilling</i>	
a. EF-tilskud	263.000
b. Mindreindtægt ved salg af mejeriprodukter	÷ 2.500.000
c. Ændrede indtægtskøn	214.000

03.06. Statens Mejeriforsøg. Indtægtsdækket virksomhed.

Årets aktiviteter, der fortsat omfatter nogle kvalitetskontrolordninger administreret af De danske Mejeriers Fællesorganisation samt forskningsopgaver for firmaer i mejeribranchen og diverse analyser/afprøvninger, forventes at blive ca. 75 pct. større end budgetteret.

Gnsn. overhead pct.: 100

Overheadtillæg: 860.000 kr.

Personaleforbrug:

Akademisk uddannede med-

arbejdere: 1,5 omregnet til fuldtidsbeskæftigede

Teknikere og laboranter: 3,0 omregnet til fuldtidsbeskæftigede

Resultatet fremkommer således:

Forventede indtægter i alt	2.620.000
÷ ikke-disponibel 1/5 af overheadtillæg	172.000
÷ forventede udgifter i alt	<u>2.448.000</u>

Forventet resultat at overføre til næste år 0