

ad tilskud.

	TB
Tilskud i alt	675.000
8. Ressortændringer og andre tekniske korrektioner af formel, registreringsmæssig karakter	
55.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms, der refunderes	675.000

03.13. Statens veterinære Institut for Virusforskning. Indtægtsdækket virksomhed.

Den gennemsnitlige overheadprocent er fastsat til ca. 359.

Der er i 1986 produceret for 11.665.000 kr. (salgsværdi) PPV-vaccine. Salget anslås til 12.051.200 kr.

Lønudgift til 16 ansatte udgør 2.016.000 kr. Overheadtillæg udgør 7.242.237 kr., heraf anvendt til driften 2.365.737 kr. samt til anlæg 120.000 kr. Meromsætningen udgør 3.976.600 kr.

Årets resultat kan opgøres således:

Forventede indtægter i alt	12.051.200
Ikke-disponibel 1/5 af overheadtillæg	÷ 1.448.447
Forventede udgifter i alt (inkl. overførsel af 120.000 kr. til § 11.20.19.70.01) ...	÷ 7.294.700
Overskud fra forrige år	3.424.732
Opregning af overskud	78.769
Forventet resultat at overføre til næste år	6.811.554

ad driftsudgifter.

	TB
Driftsudgifter i alt	÷ 244.300
9. Budgetafvigelse iht. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed	
Mindreudgift	÷ 244.300

ad indtægter.

	TB
Indtægter i alt	3.976.600
9. Budgetafvigelse iht. til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed	
Merindtægt	3.976.600

03.14. Institut for Fjerkræsygdomme.

Et i 1984 påbegyndt program om sundhedsovervågning blandt slagtekyllinger, der finansieres af Landsudvalget for Fjerkræ, har haft et væsentligt mindre omfang end forventet. Endvidere skal indtægterne fra ovennævnte program reguleres, således at de er anført ekskl. moms.

Opsparingsoversigt Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Vedligeholdelsesarb. på insti- tuttets ejendom i Langå	a. 1984	53.200	—	—	53.200
	b. 1986		35.000	—	35.000