

Herudover vil der som led i den dynamiske erhvervs politik i perioden 1988-91 blive anvendt henholdsvis 1,1, 1,5, 2,1 og 2,1 årsværk (Ø).

Instituttet er registreret til delvis refusion i henhold til loven om merværdiafgift.

Størrelsen af den indgående og udgående moms i 1988 er skønnet til henholdsvis 0,6 mill. kr. og 1,1 mill. kr.

#### *ad driftsudgifter.*

#### *ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1986	1987	1988	1989	1990	1991
	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
38 .....		1,0	1,0			
36 .....		3,0	3,0			
35 .....		1,0	1,0			
Øvrige .....		137,3	134,4			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	<b>145,3</b>	<b>142,3</b>	<b>139,4</b>	<b>136,6</b>	<b>134,0</b>	<b>130,6</b>
<b>Lønsum (mill. kr.) .....</b>	<b>22,5</b>	<b>22,2</b>	<b>23,7</b>			

#### **03.13. Statens veterinære Institut for Virusforskning, indtægtsdækket virksomhed.**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende aktiviteter:

1. Produktion og salg af vacciner, for tiden vaccine mod smitsom fosterdød hos svin (PPV-vaccine vet.).
2. Salg af tjenesteydelser omfattende forsknings- og udviklingsopgaver for private virksomheder samt diagnostiske undersøgelser for udenlandske rekvirenter.  
Modtagerne af ydelserne forudsættes faktureret med fuld omkostningsdækning (incl. overheadtillæg) enten direkte eller gennem indgåelse af aftaler om licensbenyttelse eller andre royaltyaftaler.

Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Størrelsen af indgående og udgående moms forventes i 1988 at blive henholdsvis 1,2 mill. kr. og 2,4 mill. kr.

Ved budgetteringen af pkt. 1 er forudsat et personaleforbrug på 13,0 fuldtidsbeskæftigede. Der er budgetteret med direkte afledte omkostninger på 4.900.000 kr., heraf lønninger 1.975.000 kr. Denne virksomhed foreslås udført med et gennemsnitligt overhead-tillæg på 300 pct., svarende til 5.900.000 kr.

Ved budgetteringen af pkt. 2 er forudsat aktiviteter i varierende omfang. Der er budgetteret med en overhead-procent på 100 og et overhead-tillæg på 70.000 kr. der forventes anvendt i alt 0,5 årsværk svarende til 70.000 kr.

Instituttet forventer at anvende 80 pct. af overhead-tillægget, svarende til 4.800.000 kr. på følgende konti:

15. Køb af materialer .....	1.200.000
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder .....	3.600.000

#### **03.14. Institut for fjerkræsygdomme.**

Institut for fjerkræsygdomme foretager undersøgelser af sygt (levende eller dødt) fjerkræ, endvidere blodundersøgelser for Newcastle disease, hønsetyfus og salmonellose i henhold til bekendtgørelse af 7. december 1964 og et af Veterinærdirektoratet udstedt cirkulære af 17. juni 1981. Instituttet foretager desuden alle lovmæssige undersøgelser, der er forbundet med import af nyttefjerkræ og fugle.

Et i 1984 påbegyndt program vedrørende sundhedsovervågning blandt slagtekyllinger søges fortsat i 1988.