

02.22. Statens Skadedyrlaboratorium, indtægtsdækket virksomhed.**Indledende bemærkninger**

I finansåret blev 21 projekter for danske og udenlandske rekvirenter afsluttet.

Ved årets afslutning var der 15 igangværende projekter.

Der har ved projekter finansieres over § 11.03.41. været beskæftiget personale svarende til 4,4 årsværk.

Indtægtsdækket virksomhed er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående og udgående moms skønnes at udgøre henholdsvis 53.700 kr. og 37.500 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	1.173.400
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	-110.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-1.116.100
Resultat fra forrige år, opregnet	279.555
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-
Forventet resultat at overføre til næste år	226.855
Forventet gennemsnitlig overheadprocent	100%

Overheadtillægget har gennemsnitlig været fastsat til 100 pct. af løndele.

De overheadgivende løndele forventes at udgøre 549.935 kr. og vil således give anledning til et samlet overheadtillæg på 549.935 kr. hvoraf 109.987 kr. tilfalder staten. Af overheadtillægget og overskuddet fra 1986 forventes der at blive anvendt 200.050 kr. til lønudgifter, 301.085 kr. til ombygninger og drift, mens restbeløbet 226.868 kr. overføres til 1988.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		196.100
7. <i>Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i> Merudgifter		196.100
Indtægter		173.400
7. <i>Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		