

Forventet resultat at overføre til næste år 345.600

For projekter under ovennævnte afsnit A er indregnet et overheadtillæg på ca. 102 %. Under afsnit B fremvises intet overheadtillæg, idet projekter under dette afsnit gennemføres på grundlag af tilskud fra fonde og organisationer m.v. og derfor er fritaget for reglerne om prisfastsættelse.

Af institutionens overheadtillæg på 316.500 kr. anvendes 303.300 kr. på standardkontiene 01-04 og 13.200 kr. på standardkontiene 06-39.

TB-oversigt

	Lønsums- udgifter	TB I alt
Driftsudgifter		3.744.500
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Merudgifter		3.744.500
Indtægter		3.988.000
7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, herunder supplerende mindre virksomhed</i>		
Merindtægter		3.988.000

03.03. Statens husdyrbrugsforsøg.

Indledende bemærkninger

I forbindelse med institutionens udflytning til Foulum har der i 1987 været et mindreforbrug på løn, dels som følge af, at en del stillinger har været ubesatte i kortere eller længere tid, og dels fordi udflytningen har medført ekstraudgifter på øvrige driftskonti, hvorved det har været nødvendigt at udvise tilbageholdenhed med nyansættelser.

Der er regnet med en besparelse på lønudgifterne på 2,7 mill.kr. Der har været et samlet forbrug af årsværk på 336, heraf 62 i forbindelse med projekter finansieret af midler fra § 11.03.41, således at der på finanslovbevillingen er forbrugt 274,0 årsværk d.v.s. et mindreforbrug af årsværk på 17,5 i forhold til årsværksrammen på 291,5.

Fortrinsvis på grund af et ringe høstudbytte samt lave priser på okse- og svinekød i 1987 er der regnet med en mindreindtægt ved salg af producerede ydelser på 4,2 mill. kr. Dette opvejes delvis af en merindtægt på 725.000 kr. vedrørende udleje af boliger og lokaler på Favrholt og Trollesminde, samt af et beløb på 716.000 kr., der er indtægtsført på konto 49.01 i forbindelse med udligning af statuskonto 94.43.00.3, som har været åbenstående siden 1983. Beløbet vedrører tilskud til forsøgsvirksomhed, som er ydet til Statens Husdyrbrugsforsøg i 1983, men som ikke tidligere har været indtægtsført.

Mellem Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Undervisningsministeriet er der indgået aftale om drift af et Bioteknologisk Forskningscenter for Husdyrbrug- og Husdyrvelfærd, hvis formål er at gennemføre forskning, forskeruddannelse samt formidling af viden og forskningsresultater vedrørende udvikling af bioteknologiske metoder til forbedring af husdyrenes avl, produktion og sundhed. Centrets virksomhed finansieres