

## 03.04. Statens Husdyrbrugsforsøg, indtægtsdækket virksomhed.

## Indledende bemærkninger

Der forventes følgende udgifter og indtægter under den del af den indtægtsdækkede virksomhed, hvor der sker prisfastsættelse i henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed:

Beløb i kr.	Løn- udgifter	Øvrige udgifter	80 pct. overhead	Udgifter i alt	20 pct. overhead	Indtægter i alt
Centrallaboratoriet						
- Diverse analyser .....	276.000	248.000	221.000	745.000	55.000	800.000
- Statens Planteavlsvforsøg ....	212.000	123.500	-	355.500	-	435.500
Blodtypelaboratoriet .....	865.000	268.000	69.200	1.202.400	17.300	1.219.700
Analysesalg Dyrefys.afd.....	245.000	90.000	196.000	531.000	49.000	580.000
P og E grønpiller .....	12.000	60.000	14.400	86.400	3.600	90.000
Hormonanalyser .....	10.500	3.700	12.600	26.850	3.200	30.000
Avlsdyrvurdering .....	15.000	452.500	18.000	485.500	4.500	490.000
Produktionsstyring.....	12.000	157.000	14.400	183.400	3.600	187.000
Fodringsforsøg med svin.....	-	44.000	-	44.000	-	44.000
Fordøjelighedsforsøg med havre .....	-	40.000	-	40.000	-	40.000
Salinomycin i foderet .....	40.000	126.000	48.000	214.000	12.000	226.000
Smågrisefoderets fysiske struktur .....	-	24.400	-	24.400	-	24.000
Muskelfiberprojekt.....	-	78.600	-	78.600	-	78.600
Tørring af korn m.v. for DLG, Viborg .....	4.000	9.200	4.800	18.000	1.200	20.000
Salg af foder .....	2.000	16.400	2.400	20.800	600	22.000
I alt .....	1.693.500	1.741.500	600.800	4.035.800	150.000	4.286.800

Centrallaboratoriet udfører - ud over sin primære opgave, der er at betjene Statens Husdyrbrugsforsøg og Statens Planteavlsvforsøg - også analyser for andre statslige og ikke-statslige institutioner. Disse opgaver udføres som indtægtsdækket virksomhed med et årsværkforbrug i 1988 på 1,7. Der er beregnet et overhead på 100 %.

Herudover udfører Centrallaboratoriet under indtægtsdækket virksomhed analyser for Statens Planteavlsvforsøg i det omfang planteavlsvforsøgenes behov for analyser overstiger 3/7 af analyseaktiviteten under laboratoriets ordinære drift. Da Centrallaboratoriet er et fælles laboratorium for Statens Husdyrbrugsforsøg og Statens Planteavlsvforsøg - med andele på henholdsvis 4/7 og 3/7 - beregnes der ikke overhead på denne del af laboratoriets indtægtsdækkede virksomhed, hvor årsværkforbruget har været på 1,3.

Blodtypelaboratoriet er etableret i 1986 i samarbejde med De Danske Kvægavlsforeninger. Blodtypelaboratoriets opgave er at foretage blodtypebestemmelser for kvægavlsforeninger med henblik på afstammingskontrol af kvæg og på længere sigt af andre husdyr. Staten stiller de nødvendige bygningsmæssige faciliteter til rådighed, medens De Danske Kvægavlsforeninger har finansieret anskaffelsen af det nødvendige apparatur og i øvrigt forestår fremtidige udskiftninger og reparationer af apparaturet. På baggrund af denne finansieringsopdeling er overheadtillægget fastsat til 10 %. Statens Husdyrbrugsforsøg har udlånt 1 videnskabelig medarbejder i bevillingslønramme (35) som leder af Blodtypelaboratoriet. Herudover er der beskæftiget 3 laboranter (2,3 årsværk) og 1 kontorfunktionær ved laboratoriet (i alt 4,3 årsværk).

Den gennemsnitlige overheadprocent forventes at blive 44.