

ad 64 Øvrige overførselsindtægter: Beløbet vedrører især diverse EF-tilskud til landbrugsdriften.

81. Jobtræningsforløb (uden refusion)

Der er forudsat beskæftiget 3 ledige (delperiode 2) på årsbasis ved tekniske hjælpefunktioner og som bistand ved forskningsopgaver.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	R 1988	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
A. Hovedformål (Mill. kr.)										
1. Analyzesalg, uorganisk	-	-	-	-	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Analyzesalg, organisk	-	-	-	-	0,3	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
3. Undersøgelser	-	-	-	-	1,9	1,2	2,3	2,3	2,3	2,3
4. Salg af produkter	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
5. Hjælpefunktioner	-	-	-	-	1,8	1,1	2,2	2,2	2,2	2,2
6. Generel ledelse og administration	-	-	-	-	0,9	0,5	1,1	1,1	1,1	1,1
Ressourceandel (pct.)	-	-	-	-	17,0	15,2	16,7	16,7	16,7	16,7
I alt	-	-	-	-	5,3	3,3	6,6	6,6	6,6	6,6
B. Aktiviteter(antal)										
1. Analyser, uorganisk	-	-	-	-	36.170	36.170	36.170	36.170	36.170	36.170
Ressourceandel (pct.)	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
2. Analyser, organisk	-	-	-	-	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
Ressourceandel (pct.)	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
C. Produktivitet/enheds- omkostninger (kr. pr. stk.)										
1. Analyser, uorganisk	-	-	-	-	8,3	5,5	11,1	11,1	11,1	11,1
2. Analyser, organisk	-	-	-	-	275,5	183,7	367,3	367,3	367,3	367,3

I tilknytning til institutionens primære formål gennemføres indtægtsdækket virksomhed omfattende analysesalg m.v. under Centrallaboratoriet og Afdeling for Dyrefysiologi og Biokemi. Endvidere gennemføres undersøgelser m.v., som omfatter rekvirerede opgaver fra især private firmaer og organisationer og som kan omfatte slagtemetoder, foderblandings-sammensætning og fordøjelighed, enzymindhold o.lign.

Den indtægtsdækkede virksomhed udføres efter de generelle regler herom, ligesom virksomhedens aktiviteter udføres i konkurrence.

Beløb i kr.	Total	Heraf aktivitet 1	Heraf aktivitet 2	Heraf aktivitet 3	Heraf aktivitet 4
Indtægter, kr.	6.600.000	1.000.000	700.000	4.500.000	400.000
Udgifter, kr.	6.600.000	1.000.000	700.000	4.500.000	400.000
heraf direkte omkostn.,kr.	3.300.000	400.000	400.000	2.300.000	200.000
Dækningsbidrag, kr.	3.300.000	600.000	300.000	2.200.000	200.000
Dækningsbidrag, pct.	50	60	43	49	50
Lønninger, kr.	4.500.000	700.000	500.000	3.000.000	300.000
Personaleforbrug:					
Bev.lønramme (Ø)	16,9	2,5	1,9	11,5	1,0
Årsværk i alt	16,9	2,5	1,9	11,5	1,0

Aktivitet 1: Analyzesalg, Centrallaboratoriet.

Aktivitet 2: Analyzesalg, Dyrefysiologisk Afdeling.