

Midler, de overføres fra andre statsinstitutioner, vil blive udgifts- og indtægtsført i finansåret.

Aktivitets- og budgetteringsforudsætninger.

Nedenstående oversigt beskriver Statsfrøkontrollens aktiviteter og ressourceforbrug:

	1985	1986	1987	1988
III. Produktion (prøver):				
1. Udsædsprøver	36.687	38.271	38.000	39.000
2. Interventionsprøver	3.603	3.931	4.000	4.000
3. Industriraps	10.225	11.222	10.000	10.000
4. Prøver i alt	50.515	53.414	52.000	53.000
IV. Ressourceforbrug				
1. Årsværkforbrug	192,4	193,7	204,1	204,5
2. Timer/prøve	7,9	7,5	8,0	7,8
3. Driftsudgifter/prøve (niveau 1988)..	921	855	860	867

ad driftsudgifter.

ad lønudgifter

Bevillingslønrække:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1986 R	1987 B	1988 F	1989 BO 1	1990 BO 2	1991 BO 3
37		1,0	1,0			
35		6,0	6,0			
Øvrige		197,1	197,5			
Antal årsværk i alt	194,2	204,1	204,5	203,9	203,3	202,1
Lønsum (mill. kr.)	—	—	—			

32. Forrentning af egne aktiver. Der beregnes 9 pct. af 14.332.500 kr.

33. Afskrivning. Der beregnes 2½ pct. af 14.332.500 kr.

ad indtægter.

43. Salg af producerede ydelser. Der budgetteres med, at indtægterne skal udgøre 85 pct. af Statsfrøkontrollens primære aktiviteter, ekskl. frøcertificering. Hertil lægges pensionsforpligtelser. Forrentning og afskrivning på egne anlæg indgår ikke i indtægtsgrundlaget.

Driftsudgifter i alt	51.747.000
Afskrivning af egne anlæg	÷ 358.000
Forrentning af egne aktiver	÷ 1.290.000
Frøcertificering	÷ 4.489.000
EF-intervention	÷ 3.000.000
Kvalitetsanalyser af raps m.v.	÷ 3.240.000
Primære aktiviteter i alt	39.370.000
Pensionsforpligtelser	1.641.000
Gebyrgrundlag	41.011.000
85 pct. heraf udgør de budgetterede samlede indtægter	34.859.000

De samlede indtægter på kontoen forventes herefter at andrage 38.099.000 kr. inkl. indtægterne fra kvalitetsanalyserne af raps m.v.

46. Bøder, konfiskation, gebyrer. Der budgetteres med fuld indtægtsdækning vedrørende frøcertificering. Driftsudgifter vedrørende frøcertificering andrager 4.489.000 kr., som fuldt ud modsvares af indtægter på konto 46. Der gennemføres en afgiftsforhøjelse i 1988.