

Statens Planteavlfsforsøgs opsparing er i løbet af finansårets sidste måned blevet væsentligt forøget.

Det har bl.a. vist sig muligt at udskrive regninger for flere afprøvninger af kemiske stoffer end forventet.

Det kan herudover oplyses, at der ved Statens Planteavlfsforsøg findes mange væksthuse, som holdes opvarmet; men som følge af mildt vejr i november og december 1987 har udgifterne til opvarmning været mindre end normalt. Forbrugsbesparelsen indgår i opsparingen.

Endvidere har der i en mindre del af Statens Planteavlfsforsøg været iværksat bestræbelser på at reducere aktivitetsniveauet i 1987 og videre frem i de følgende 2 finansår, hvilket har medført et mindre forbrug i den sidste del af finansåret 1987.

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparringsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Laboratorieudstyr	1986	315.700	100.000	315.700	100.000
2. Edb-udstyr	1986	165.000	650.000	165.000	650.000
3. Udbedring af vej	1986	106.700	-	106.700	-
4. Teknisk udstyr	1986	213.400	620.000	213.400	620.000
5. Inventar	1986	299.200	680.000	299.200	680.000
6. Tjenestevogne og landbrugsmaskiner	1987	-	850.000	-	850.000
I alt	-	1.100.000	2.900.000	1.100.000	2.900.000

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	2,0					2,0
37	2,0					2,0
36	14,0					14,0
35	12,0				-2,0	10,0
Øvrige	419,9				-18,1	401,8
I alt	449,9				-20,1	429,8

03.02. Statens Planteavlfsforsøg, indtægtsdækket virksomhed.

Indledende bemærkninger

Efterfølgende anføres oplysning om tillægsbevilling til Statens Planteavlfsforsøgs indtægtsdækkede virksomhed.

Den efterfølgende samlede oversigt fremkommer som følge af en lang række interne regnskaber for de enkelte aktiviteter og opgaver, som virksomheden udfører.

A. Samlet opgørelse over driftsudgifter, 4/5 og 1/5 af overheadtillægget og indtægter for aktiviteter, der udføres i henhold til reglerne for prisfastsættelse.