

**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1987	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37 .....	1,0					1,0
36 .....	1,0				-1,0	-
35 .....	4,0					4,0
Øvrige .....	37,4				+1,0	38,4
I alt .....	43,4					43,4

**Bemærkninger**

1 årsværk (36) har på grund af orlov været erstattet af 1 årsværk (Ø).

**03.08. Statens jordbrugstekniske Forsøg, indtægtsdækket virksomhed.****Indledende bemærkninger**

Der forventes i 1987 en aktivitet svarende til en indtægt på 912.000 kr. og udgifter i institutionen på 825.000 kr. Der er gennemført enkelte opgaver uden overheadberegning. For øvrige aktiviteter forventes overhead at blive ca. 167 pct. Personaleforbruget har været ca. 1,9 årsværk omregnet til fuldtidsbeskæftigede.

Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Størrelsen af indgående og udgående moms forventes at blive henholdsvis 97.000 kr. og 136.000 kr.

**Resultatopgørelse**

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt .....	912.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg .....	-87.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	-825.000
Resultat fra forrige år, opregnet .....	187.283
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	0
Forventet resultat at overføre til næste år .....	187.283
Forventet gennemsnitlig overheadprocent .....	120%