

gelse i nettotallet, der forventes at overstige 2,0 mill. kr., forudsættes forelagt bevil-
lingsmyndighederne.

Som en overgangsordning kan den uudnyttede del af Statsfrøkontrollens opsparring i
1984, 1985 og 1986 anvendes i de kommende finansår efter de gældende regler om op-
sparingsordningen, med direkte optagelse på tillægsbevillingslovene.

Midler, der overføres fra andre statsinstitutioner, vil blive udgifts- og indtægtsført i fi-
nansåret.

Aktivitets- og budgetteringsforudsætninger.

Nedenstående oversigt beskriver Statsfrøkontrollens aktiviteter og ressourceforbrug:

	1986	1987	1988	1989
III. Produktion (prøver):				
1. Udsædsprøver.....	38.271	34.110	39.000	35.000
2. Interventionsprøver	3.931	2.175	4.000	3.500
3. Industriraps	11.222	3.538	10.000	6.000
4. Prøver i alt	53.414	39.823	53.000	44.500
IV. Ressourceforbrug				
1. Årsværkforbrug	193,7	183,8	204,5	203,9
2. Timer/prøve.....	7,5	9,4	7,8	9,1
3. Driftsudgifter/prøve (niveau 1989) ..	814	1.040	894	1.042

ad driftsudgifter.

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1987 R	1988 B	1989 F	1990 BO 1	1991 BO 2	1992 BO 3
37	1,0	1,0	1,0			
35	2,6	6,0	4,0			
Øvrige	182,3	197,5	198,9			
Antal årsværk i alt	185,9	204,5	203,9	203,9	203,9	203,9
Lønsum (mill. kr.)	-	-	-	-	-	-

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

33. Afskrivning. Der beregnes 2 1/2 pct. af 14.332.500 kr.

39. Diverse udgifter. Beløbet vedrører arbejdsmarkedsbidrag.

ad indtægter.

43. Salg af producerede ydelser. Der budgetteres med, at indtægterne skal udgøre 84,5 pct. af Statsfrøkontrollens primære aktiviteter, ekskl. frøcertificering. Hertil lægges pensionsforpligtelser. Forrentning og afskrivning på egne anlæg indgår ikke i indtægtsgrundlaget.

Driftsudgifter i alt	53.000.000
Afskrivning af egne anlæg	358.000
Forrentning af egne aktiver	1.290.000
Frøcertificering	5.000.000
EF-intervention	2.500.000
Kvalitetsanalyser af raps m.v.	2.200.000