

Opsparingsoversigt

Formål	Første op-sparingsår	Primo-saldo	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Laboratorieudstyr	1986	69.000	-	69.000	0
2. Edb-udstyr	1986	552.100	700.000	552.100	700.000
3. Teknisk udstyr	1986	638.600	700.000	638.600	700.000
4. Inventar	1986	700.400	400.000	700.400	400.000
5. Tjenestevogne og land-brugsmaskiner	1987	334.700	700.000	334.700	700.000
6. Staldbyggeri i Silstrup.....	1988	-	700.000	-	700.000
7. Elektromikroskop	1988	-	1.300.000	-	1.300.000
I alt	-	2.294.800	4.500.000	2.294.800	4.500.000

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over-flytning 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				-1,0	13,0
35	12,0				-1,5	10,5
Øvrige	409,0				-12,0	397,0
I alt	439,0				-14,5	424,5

Bemærkninger

1,0 årsværk (36) er ikke besat på grund af vakance.

1,5 årsværk (35) er ikke besat på grund af vakance.

03.02. Statens Planteavlsværk, indtægtsdækket virksomhed.

Indledende bemærkninger

Nedenstående oversigt fremkommer på baggrund 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:

Beløb i kr.	Løn-udgifter	Øvrige udgifter	80 pct. overhead	Udgifter i alt	20 pct. overhead	Indtægter i alt
Landbrug	75.500	501.200	52.000	628.700	13.000	641.700
Havebrug, gartneri.....	123.000	170.000	98.400	391.400	24.600	416.000
Planteværn	733.200	936.200	586.500	2.255.900	146.600	2.451.800
I alt A	931.700	1.607.400	736.900	3.276.000	184.200	3.509.500