

## Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
39 .....	-	1,0	1,0			
38 .....	-	2,0	2,0			
37 .....	-	1,0	2,0			
36 .....	-	13,0	12,0			
35 .....	-	11,0	10,0			
Øvrige .....	-	371,4	361,0			
Antal årsværk i alt .....	-	399,4	388,0	369,0	359,0	349,0
Lønsum (mill. kr.) .....	-	81,8	78,9	74,6	72,6	70,7

*Bemærkninger*

1,0 årsværk kontorchef i bevillingslønramme (36) er i 1989 omklassificeret til bevillingslønramme (37).

1,0 årsværk i bevillingslønramme (35) er som følge af tildeling af tillæg ved ledighed nedrykket til bevillingslønramme (Ø).

Ved ledighed oprykkes 1,0 årsværk som centerleder i bevillingslønramme (37) til bevillingslønramme (38).

*ad 16. Leje, vedligeholdelse og skatter:* Beløbet vedrører bl.a. arbejdsmarkedsbidrag.

*ad 19. Diverse driftsudgifter:* Bevillingen omfatter bl.a. medlemsbidrag til IOBC.

*ad 21. Salg af varer og tjenesteydelser:* Beløbet (6,3 mill. kr.) vedrører indtægter fra lejeboliger, tjenesteboliger og bortforpagtning af jord på 0,5 mill. kr., indtægter ved salg af jordbrugsprodukter, herunder korn samt frugt og grønsager på 5,7 mill. kr. samt andet på 0,1 mill. kr.

*ad 25. Kontrol og tilsynsafgifter:* Beløbet (7,4 mill. kr.) vedrører indtægter fra gebyrer i forbindelse med afprøvning af planter samt optagelse af sorter på sortliste.

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

I tilknytning til Statens Planteavlsvforsøgs formål - at gennemføre forskning og forsøg og indsamle viden til fremme af erhvervsmæssig vegetabilsk produktion under hensyn til forsvarlig anvendelse og påvirkning af landets naturværdier - udføres forskning og forsøg som finansieres af fonde, organisationer og erhvervsvirksomheder.

Der foretages endvidere analyser og afprøvninger, herunder afprøvning af pesticider, i tilknytning til Statens Planteavlsvforsøgs normale opgaver.

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter endvidere salg i ind- og udland af systemer, som er udviklet på baggrund af Statens Planteavlsvforsøgs ordinære forskningsaktivitet.

Den indtægtsdækkede virksomheds aktiviteter, som vedrører afprøvning af kemiske stoffer og produkter (pesticider), vil være fordelt på 5 aktiviteter. Den øvrige del af den forretningsmæssige drift forventes i 1991 fordelt på ca. 30 aktiviteter. På grundlag af tilskud og gaver gennemføres derudover ca. 100 aktiviteter. I alt drejer det sig om ca. 135 aktiviteter med interne regnskaber.

Den indtægtsdækkede virksomhed har ikke monopol på de leverede ydelser. I enkelte tilfælde rekvirerer statsvirksomheder analyser m.v. ved institutionen, hvor der i henhold til lovgivning er hjemmel til at opkræve gebyr.

Den del af den indtægtsdækkede virksomhed, som gennemføres som forretningsmæssig drift, er momsregistreret, og i 1991 forventes den udgående moms (salgsmoms) at udgøre 3,5 mill. kr., og den indgående moms (købsmoms) forventes at udgøre 1,1 mill. kr. Der forventes en udgift til arbejdsmarkedsbidrag på ca. 270.000 kr.