

- udgifter i alt	-33.899.900	
+ provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-	
- tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	-	
+ diverse TB-bevillinger	-12.100	
Årets resultat		-686.000
+ overskud fra forrige år	1.593.671	
- underskud fra forrige år	-	
+ opregning af overskud eller	43.029	
- opregning af underskud	-	
Overskud/underskud at overføre til næste år		950.700

Summen af de seneste to års resultater opregnet og årets forventede resultat kan opgøres således:

Resultat for 1989, opregnet:.....	1.014.995 kr.
Resultat for 1990, opregnet:.....	444.793 kr.
Forventet resultat for 1991:.....	-686.000 kr.
Akkumuleret for de tre år:.....	773.788 kr.

Årsværksforbrug, dækningsbidrag m.v. fremgår af nedenstående oversigt:

Beløb i 1.000 kr.	Total	Undtaget fra 10 pct.-reglen	Kolonne (1)-(2)	Heraf aktivitet 1	Heraf aktivitet 2	Heraf aktivitet 3	Heraf aktivitet 4	Heraf aktivitet 5	Ikke disponibel 10 pct.
Indtægter, kr. .	34.427	22.418	12.009	10.255	714	290	156	594	1.201
Udgifter, kr. ...	33.900	22.568	11.332	9.923	666	192	176	375	
Heraf direkte omk., kr.....	33.093	22.568	10.525	9.244	625	175	131	350	
Dækningsbidrag, kr.....			1.484	1.011	89	115	25	244	
Dækningsbidrag, pct.			12	10	12	40	16	41	
Lønninger kr.....	25.282	16.645	8.637	8.441	0	0	77	119	
Personaleforbr., årsværk.....	100,7	66,3	34,4	33,6			0,3	0,5	

24.33.04. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums-udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-11.880.000	3.132.400
2. Aktstykker			
Ombygning af bestående kontorfaciliteter på Havecentret Årslev, indretning af nyt dyrkningsanlæg for planteskoleplanter m.v. samt diverse genopretningsopgaver, jf. Akt 301 14/8 91	-	4.000.000	-