

A. Samlet opgørelse over driftsudgifter, 10 pct. ikke-disponible indtægter for aktiviteter, der udføres i henhold til reglerne for prisfastsættelse:

Beløb i kr.	Løn-udgifter	Andre driftsudg.	Totale udgifter	Disponible indtægter	Ikke-disp. indtægter	Totale indtægter
Aktiviteter, hvor kontrakt er indgået før 1.9.91.....	767.700	967.600	1.735.300	2.427.900		- 2.427.900
Aktiviteter, hvor kontrakt er indgået efter 1.9.91	81.000	28.000	109.000	-	-	-
I alt A.	848.700	995.600	1.844.300	2.427.900		- 2.427.900

Priskalkulationerne for aktiviteter under afsnit A udføres i henhold til Budgetvejledningens pkt. 51.23.6. Dog er der ikke kalkuleret med indirekte omkostninger, idet aktiviteterne alle er udført af personale på det hidtidige Skovteknisk Institut og udgifter til administration,, husleje, udstyr m.v. er afholdt direkte over den indtægtsdækkede virksomhed.

Ved budgetlægningen regnede Statens Førstlige Forsøgsvæsen med en omsætning på 350.000 kr. som kommerciel indtægtsdækket virksomhed. Det viste sig, at opgaven i stedet blev løst som en aktivitet, der er undtaget fra reglerne om ikke-disponibel andel af omsætningen.

Der har endnu ikke været indtægter på kontrakter indgået efter 1. september 1991. Den indtægtsdækkede virksomhed har ikke monopol på de leverede ydelser.

B. Samlet opgørelse over driftsudgifter og indtægter for aktiviteter, der er undtaget fra reglerne om ikke disponibel andel af omsætningen:

Beløb i kr.	Løn-udgifter	Andre driftsudg.	Totale udgifter	Disponible indtægter	Ikke-disp. indtægter	Totale indtægter
Tilskudsprojekter SFF	1.138.000	287.000	1.425.000	1.425.000		- 1.425.000
Tilskudsprojekter SI.....	1.221.400	1.590.700	2.812.100	3.475.300		- 3.475.300
I alt B	2.359.400	1.877.700	4.237.100	4.900.300		- 4.900.300
I alt A + B.....	3.208.100	2.873.300	6.081.400	7.328.200		- 7.328.200
Fradrag af bevilling på FL 1991	1.100.000	300.000	1.400.000	1.400.000	100.000	1.500.000
Beløb optaget på TB 1991	2.108.100	2.573.300	4.681.400	5.928.200	-100.000	5.828.200

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Indtægter i alt	7.328.200
— ikke-disponibel andel af omsætningen	0
— udgifter i alt	6.081.400
+ provenu af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	0
— tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v.	0
+ diverse TB-bevillinger	-700
Årets resultat	1.246.100
+ overskud fra forrige år	0