

- underskud fra forrige år	0
+ opregning af overskud eller	0
- opregning af underskud	0
Overskud/underskud at overføre til næste år	1.246.100

I overskuddet indgår ferieforpligtelse på 564.591 kr. og istandsættelse af lejede lokaler på 86.000 kr., der forventes afholdt i følgende finansår.

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

Resultat for 1989, opregnet:.....	- kr.
Resultat for 1990, opregnet:.....	- kr.
Forventet resultat for 1991:.....	1.246.100 kr.
Akkumuleret for de tre år:.....	1.246.100 kr.

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

	Total	Undtaget fra 10 pct.-reglen	Kolonne (1)-(2)	Ikke dis- ponibel 10 pct.
Indtægter, kr.....	7.328.200	4.900.300	2.427.900	0
Udgifter, kr.....	6.081.400	4.237.100	1.844.300	
heraf direkte omkostninger, kr.....	6.081.400	4.237.100	1.844.300	
Dækningsbidrag, kr.....	-	-	583.600	
Dækningsbidrag, pct.....	-	-	24	
Lønninger, kr.....	3.208.100	2.359.400	848.700	
Personaleforbrug, årsværk.....	12,1	9,3	2,8	

Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående og udgående moms skønnes at udgøre henholdsvis 100.000 kr. og 400.000 kr. Der kan forventes ændringer i tallene på grund af sammenlægningen.

24.33.12. Anlægsprogram (Anlægsbev.)

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt (excl. købsmoms)	-	1.588.000	-
2. Aktstykker			
Oprettelse af anlægskonto til byggeri af et fælles Forskningscenter for Skov & Landskab i Hørsholm, modsvares af en besparelse på § 24.22.05.10, jf. Akt 45 27/11 91	-	5.567.000	-
Køb af pavillonbyggeri til Forskningscentret for Skov & Landskab i forb. med samling af aktivi. i Skovteknisk Ins. og St. Forstlige Forsøgsvæ- sen, modsv. af bsp. på § 24.22.05.10, jf. Akt 45 27/11 91	-	1.588.000	-
19. Andre bevillingsforslag			
Mindreforbrug vedrørende anlægskonto til byg- geri af et fælles Forskningscenter for Skov & Landskab i Hørsholm. Beløbet vil blive søgt			