

Opgørelse af nettotal:

| Kr. | B | TB | B + TB |
|----------------------|-------------|------------|-------------|
| <i>Driftsbudget:</i> | | | |
| Indtægter | 79.100.000 | 9.665.900 | 88.765.900 |
| Udgifter | 120.900.000 | -3.203.200 | 117.696.800 |
| <i>Anlægsbudget:</i> | | | |
| Udgifter | - | 1.714.600 | 1.714.600 |
| Indtægter | 400.000 | 23.900 | 423.900 |
| Netttotal | -41.400.000 | 11.178.400 | -30.221.600 |

Nettotalskorrektioner:

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| Dispositionsbegrænsning, sygefravær | | | 1.202.900 |
| Effektivisering af statens indkøb | | | 244.000 |
| Køb af pavillon m.v. | | | -1.600.000 |
| Energibesparende foranstaltninger | | | -1.400.000 |
| Langtidsledige | | | -259.700 |
| Udsat handlingsplan sædskifte | | | 10.000.000 |
| Overført fra § 24.21.05.10. | | | -100.000 |
| Mindreforbrug, erstatning vedr. bier | | | 76.000 |
| Korrigeret nettotal (B + korrektioner) | | | -33.236.800 |
| Forventet regnskab (B + TB) | | | -30.221.600 |
| Nettoresultat | | | 3.015.200 |

I forhold til det korrigerede nettotal udviser Plantedirektoratet et forventet overskud på 3.015.200 kr. Beløbet søges overført under udsvingsordningen.

Oversigt over de akkumulerede udsving:

| Kr. | Primosaldo | Optjening | Ultimo saldo |
|------------|------------|------------|--------------|
| 1989 | 5.576.500 | 3.219.232 | 8.795.732 |
| 1990 | 9.006.900 | -4.420.038 | 4.586.862 |
| 1991 | 4.710.700 | -317.492 | 4.393.208 |
| 1992 | 4.507.400 | 3.015.200 | 7.522.600 |

Note: Optjeningsbeløbene er til og med 1991 baseret på regnskabstal.

Opgørelse af driftsnetttotal:

| Kr. | B | TB | B + TB |
|------------------------|-------------|------------|-------------|
| Indtægter | 77.400.000 | 9.636.300 | 87.036.300 |
| Udgifter | 118.800.000 | -3.256.700 | 115.543.300 |
| Pensionsudgifter | 2.300.000 | - | 2.300.000 |
| Driftsresultat | -43.700.000 | 12.893.000 | -30.807.000 |
| Forrentning | 1.700.000 | 29.600 | 1.729.600 |
| Afskrivninger | 400.000 | 23.900 | 423.900 |
| Driftsnetttotal | -45.800.000 | 12.839.500 | -32.960.500 |

Noter:

Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivninger.

Pensionsbidraget til overenskomstansatte er indregnet med 2,5 mill. kr. Pensionsbidraget til tjenestemænd (1 pct.) er indregnet med 150.000 kr.