

3. Aktivitets- og budgetteringsforudsætninger

Nedenstående oversigt beskriver Statsfrøkontrollens aktiviteter og ressourceforbrug:

	1984	1985	1986	1987
Produktion (prøver):				
Udsædsprøver	34.680	36.687	38.100	37.000
Interventionsprøver	4.515	3.603	4.200	4.000
Industriraps	4.821	10.225	10.000	13.000
Prøver i alt	44.016	50.515	52.300	54.000
Årsværksforbrug	188,1	192,4	200,2	204,1
Prøver/årsværk	234	263	261	265
Driftsudgifter/prøve Niveau 1987)	919	841	780	770
Driftsudgifter				43.292.500
01. Lønninger m.v.				31.652.900

Personaleoversigten affattes således:

Bevillingslønramme	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1985 R	1986 B	1987 F	1988 BO 1	1989 BO 2	1990 BO 3
37		1,0	1,0			
35		6,0	6,0			
Øvrige		193,2	197,1			
Antal årsværk i alt	-	200,2	204,1	204,1	204,1	204,1
Lønsum (mill. kr.)	29,7	29,8	31,7			

03. Overarbejdsbetaling	50.000
06. Særlige ydelser	5.000
07. Tjenesterejser og befordring	758.000
10. Kontorhold	924.000
12. Fremmede tjenesteydelser	2.537.000
15. Køb af materialer	2.411.500
20. Anskaffelse af materiel m.v.	1.532.100
21. Driftsmidler m.v.	800.500
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	479.000
30.01. Kommunale skatter og afgifter	211.000
30.02. Amtskommunale skatter og afgifter	179.000
31. Renter	32.000
32. Forrentning af egne aktiver	1.323.000
Der beregnes 9 pct. af 14.700.000 kr.	
33. Afskrivning	367.500
Der beregnes 2½ pct. af 14.700.000 kr.	
37. Interne statslige overførsler	30.000