

Beløb i kr.	Løn- udgifter	Øvrige udgifter	80 pct. overhead	Udgifter i alt	20 pct. overhead	Indtægter i alt
Landbrug	78.000	377.100	62.400	517.500	15.600	520.000
Havebrug, gartneri	25.000	152.000	20.000	197.000	5.000	202.000
Planteværn	301.600	597.100	166.200	1.064.900	61.600	1.206.600
I alt A	404.600	1.126.200	248.600	1.779.400	82.200	1.928.600

B. Samlet opgørelse over driftsudgifter og indtægter for aktiviteter, der er fritaget fra reglerne om prisfastsættelse.

Beløb i kr.	Løn- udgifter	Øvrige udgifter	80 pct. overhead	Udgifter i alt	20 pct. overhead	Indtægter i alt
Landbrug	2.092.000	970.800	0	3.062.800	0	2.959.600
Havebrug, gartneri	2.255.500	1.263.500	0	3.519.000	0	3.832.000
Planteværn	872.500	510.800	0	1.383.300	0	1.387.800
I alt B	5.220.000	2.745.100	0	7.965.100	0	8.179.400
I alt A + B	5.624.600	3.871.300	248.600	9.744.500	82.200	10.108.000
Fradrag af bevilling op- taget på FL 1987	3.500.000	2.500.000	0	6.000.000	120.000	6.120.000
Beløb som optaget på TB 1987	2.124.600	1.371.300	248.600	3.744.500	-37.800	3.988.000

I henhold til en flerårig samarbejdsaftale om værdiafprøvning af planter indgår der årligt faste indtægter fra Dansk Erhvervsgartnerforening (DEG). Indtægterne har i 1987 været højere end udgifterne. Der vil i det følgende år ske en udligning heraf.

Ud over hvad der er tildelt af årsværk i finansloven for 1987, jfr. § 11.03.02 Anm. II, har der været ansat personale svarende til 3,0 årsværk til videnskabeligt uddannet personale og 3,0 årsværk til teknisk-administrativt personale.

Statens Planteavlsværks indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Størrelsen af henholdsvis indgående og udgående moms udgør i 1987 230.000 kr. og 510.000 kr.

Institutionen kan opgøre det forventede resultat, der kan overføres til næste år på følgende måde:

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	10.108.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	-82.200
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-9.744.500
Resultat fra forrige år, opregnet	64.300
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0