

Overførsel af bevillingsbeløbet på 4.744.000 kr. fra konto 43. Salg af producerede ydelser til nye konti 43.01. Salg af producerede ydelser og 43.02. EF-medansvarsafgift

-6.100

ad driftsudgifter**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1988	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiv- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37	1,0					1,0
36	1,0				-1,0	-
35	4,0					4,0
Øvrige	40,9				-1,3	39,6
I alt	46,9				-2,3	44,6

Bemærkninger

1 årsværk (36) har på grund af orlov været erstattet af 1 årsværk (Ø).

03.08. Statens jordbrugstekniske Forsøg, indtægtsdækket virksomhed.**Indledende bemærkninger**

Der forventes i 1988 en aktivitet svarende til en indtægt på 1.020.000 kr. og udgifter i institutionen på 940.000 kr. Der er gennemført opgaver uden overheadberegning. For øvrige aktiviteter forventes overhead at blive ca. 167 %.

Personaleforbruget forventes at blive 2,1 årsværk omregnet til fuldtidsbeskæftigede. Den indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Størrelsen af indgående og udgående moms forventes at blive hhv. 87.000 kr. og 147.000 kr. Der forventes et arbejdsmarkedsbidrag på 6.800 kr.

Resultatopgørelse

Specifikation	Kr.
Forventede indtægter i alt	1.020.000
Ikke-disponibel 1/5 af overhead-tillæg	-80.000
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	-940.000
Resultat fra forrige år, opregnet	588.129
Udgifter vedr. diverse TB-bevillinger	0