

| | | |
|--|---------|----------------|
| + diverse TB-bevillinger | -25.000 | 578.000 |
| Årets resultat | | |
| + overskud fra forrige år | 163.642 | |
| - underskud fra forrige år | | |
| + opregning af overskud eller | 4.582 | |
| - opregning af underskud | | |
| Overskud/underskud at overføre til næste år | | 746.224 |

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

| | |
|--|--------------------|
| Resultat for 1987, opregnet:..... | -147.184 kr. |
| Resultat for 1988, opregnet:..... | 246.156 kr. |
| Forventet resultat for 1989:..... | 578.000 kr. |
| Akkumuleret for de tre år:..... | 676.972 kr. |

Årsværksforbrug, dækningsbidrag og aktiviteter i henhold til § 7, stk. 2, fremgår af nedenstående oversigt:

| | Total | heraf § 7,stk. 2 | Total - § 7, stk 2 | Ikke dis- ponibel 10 pct. |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Indtægter, kr..... | 19.145.000 | 14.279.000 | 4.866.000 | 487.000 |
| Direkte omkostninger, kr..... | 17.588.000 | 14.279.000 | 3.309.000 | |
| Dækningsbidrag, kr..... | | | 1.557.000 | |
| Dækningsbidrag, pct..... | | | 32 | |
| Personaleforbrug, årsværk..... | 50,0 | 38,0 | 12,0 | |

Statens Planteavlsværks indtægtsdækkede virksomhed er registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Størrelsen af henholdsvis indgående og udgående moms udgør i 1989 506.000 kr. og 1.267.400 kr. Der skønnes en udgift på 86.500 kr. vedrørende arbejdsmarkedsbidrag.

TB-oversigt

| | Lønsums- udgifter | TB I alt |
|--|----------------------|-------------------|
| Driftsudgifter | | 10.055.000 |
| 5. <i>Tekniske korrektioner</i> | | |
| Revisionsafgift til Rigsrevisionen | | 4.000 |
| Kompensation for revisionsafgift til Rigsrevisionen | | -4.000 |
| 7. <i>Budgetafvigelser i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed</i> | | |
| Merudgifter | | 10.080.000 |
| 9. <i>Andre bevillingsforslag</i> | | |
| Dispositionsbegrænsning på lønområdet | | -25.000 |
| Indtægter | | 11.045.000 |