

Driften af kantinen i Plantedirektoratet er udliciteret fra december 1991.
Der er normeret 13 stillinger som EU-elever.

Opgørelse af nettotal: (Finanslovens PL-niveau)

Mill. kr.	R 1991	B 1992	F 1993	BO 1 1994	BO 2 1995	BO 3 1996
<i>Driftsbudget:</i>						
Indtægter	84,4	79,1	87,3	87,3	90,4	90,4
Udgifter	121,2	136,2	162,6	156,5	157,9	155,8
<i>Anlægsbudget:</i>						
Udgifter	-	-	-	-	-	-
Indtægter	3,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Nettotal	-33,4	-56,7	-74,9	-68,8	-67,1	-65,0

Note: Indtægter og udgifter er inklusive forrentning og afskrivninger.

Opgørelse af driftsnettotal: (1993 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1989	R 1990	R 1991	B 1992	F 1993	BO 1 1994	BO 2 1995	BO 3 1996
Indtægter	-	83,7	86,8	79,3	85,6	85,6	88,7	88,7
Udgifter	-	106,8	124,4	136,7	159,9	153,8	155,2	153,1
Pensionsbidrag	-	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1
Driftsresultat	-	-25,5	-40,0	-59,8	-76,4	-70,3	-68,6	-66,5
Forrentning	-	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Afskrivninger	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Driftsnettotal	-	-27,3	-42,1	-61,9	-78,5	-72,4	-70,7	-68,6

Noter:

Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivninger.

Pensionsbidraget til overenskomstansatte kan for 1993 opgøres til 2,1 mill. kr. I driftsudgifter er indregnet et pensionsbidrag til tjenestemandsansatte på 0,3 mill. kr.

Konsekvenserne af EF-kontrollen er indregnet fra 1991.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1991	1992	F 1993	1994	1995	1996
Nettoindtægtsbevilling	-33,4	-56,7	-74,9	-68,8	-67,1	-65,0
Udgift	121,2	136,2	162,6	156,5	157,9	155,8
Indtægt	87,9	79,5	87,7	87,7	90,8	90,8
10. Driftsbudget						
Nettoindtægt	-36,3	-56,5	-74,7	-68,6	-66,9	-64,8
Udgift	120,7	135,6	162,0	155,9	157,3	155,2
11. Lønninger	84,2	96,2	102,4	101,0	101,1	99,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser	23,2	26,2	41,4	39,5	39,9	39,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	3,2	5,6	7,9	5,1	6,0	6,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	7,0	5,0	7,6	7,6	7,6	7,6
17. Afskrivninger	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
19. Diverse driftsudgifter	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Indtægt	84,4	79,1	87,3	87,3	90,4	90,4
21. Salg af varer og tjenesteydelser	42,0	-	1,9	1,9	3,7	3,7
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	40,4	77,4	83,7	83,7	85,0	85,0