

Opgørelse af nettotal:

Kr.	B	TB	B + TB
<i>Driftsbudget:</i>			
Indtægter	87.300.000	7.524.700	94.824.700
Udgifter	162.600.000	-9.975.700	152.624.300
<i>Anlægsbudget:</i>			
Udgifter	-	636.100	636.100
Indtægter	400.000	66.200	466.200
Nettotal	-74.900.000	16.930.500	-57.969.500

Nettotalskorrektioner:

Dispositionsbegrænsning, nedsat prisregulering.....			751.800
Dispositionsbegrænsning, yderligere prisregulering			222.800
Overarbejdsbegrænsning.....			230.000
Konvertering af overarbejde.....			-230.000
Udsat handlingsplan sædskifte ¹⁾			6.750.000
Udsat iværksættelse vedr. ledsageforanstaltninger ¹⁾			1.200.000
Overført fra § 24.21.05.10 til renovering af tag			-584.000
Overført fra § 35.11.43 til renovering af tag			-734.000
Overført fra § 24.21.05.10 til genopretningsarbejder.....			-621.000
EF-rejser.....			-150.000
Bidrag tjenestemandspension.....			-2.134.000
Langtidsledige (overhead).....			-25.800
Mindreforbrug, erstatning vedr. bier.....			80.000
Korrigeret nettotal (B + korrektioner).....			-70.144.200
Forventet regnskab (B + TB).....			-57.969.500
Nettoresultat.....			12.174.700

¹⁾ Beløbene medgår til udmøntning af § 24.11.79.75. Budgetregulering.

I forhold til det korrigerede nettotal udviser Plantedirektoratet et forventet overskud på 12.174.700 kr. Til udmøntning af § 24.11.79.65. Gebyrer foretages korrektion på 600.000 kr. i det forventede overskud. Et beløb på 11.574.700 kr. søges således overført under udsvingsordningen.

Oversigt over de akkumulerede udsving:

Kr.	Primosaldo	Optjening	Ultimo saldo
1989	5.576.500	3.219.232	8.795.732
1990	9.006.900	-4.420.038	4.586.862
1991	4.710.700	-317.492	4.393.208
1992	4.507.400	4.654.876	9.162.276
1993	9.162.300	11.574.700	20.737.000

Note: Optjeningsbeløbene er til og med 1992 baseret på regnskabstal.

Opgørelse af driftsnettotal:

Kr.	B	TB	B + TB
Indtægter	85.600.000	7.359.800	92.959.800
Udgifter	159.900.000	-11.439.800	148.460.200
Pensionsudgifter	2.100.000	-2.100.000	-
Driftsresultat	-76.400.000	20.899.600	-55.500.400