

og 23.700.000 kr. Særlig ydelser til forskningsprojekter o.lign. leveres efter konkret godkendelse fra Told- og Skattestyrelsen uden moms.

Driften af kantinen i Plantedirektoratet er udliciteret.

Der er normeret 10 stillinger som EU-elever.

Årsværkene vedrørende direktionen og generel ledelse i Administrativt sekretariat er fordelt ligeligt på underkonto 10 og 20, mens øvrige årsværk, de samlede lønudgifter og øvrige driftsudgifter vedrørende generel ledelse, administration og hjælpefunktioner i Administrativt sekretariat afholdes forholdsmæssigt på de to underkonti 10 og 20.

Opgørelse af netttotal: (Finanslovens PL-niveau)

Mill. kr.	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
<i>Driftsbudget:</i>						
Indtægter	94,8	92,3	96,7	96,7	96,7	96,7
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.....	90,1	90,9	95,1	95,2	95,2	95,2
- Øvrig kontrolvirksomhed.....	4,7	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5
Udgifter	143,0	164,9	168,9	166,6	165,1	164,4
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.....	88,5	89,6	93,7	93,8	93,8	93,8
- Bygningsvedligeholdelsesarbejder.....	1,3	-	-	-	-	-
- Øvrig kontrolvirksomhed.....	53,2	75,3	75,2	72,8	71,3	70,6
<i>Anlægsbudget:</i>						
Udgifter	0,6	-	-	-	-	-
Indtægter	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Netttotal	-48,3	-72,2	-71,6	-69,3	-67,8	-67,1

Note: Indtægter og udgifter er inklusive forrentning og afskrivninger.

Opgørelse af driftsnetttotal: (1995 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
Indtægter	90,2	93,1	97,1	92,4	94,6	94,6	94,6	94,6
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.....	90,2	92,4	93,1	91,7	93,8	93,8	93,8	93,8
- Øvrig kontrolvirksomhed.....	0,0	0,7	4,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgifter	128,9	137,1	146,3	165,8	166,2	163,9	162,4	161,7
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.....	84,1	89,4	90,5	89,9	92,0	92,0	92,0	92,0
- Bygningsvedligeholdelsesarbejder.....	-	1,7	1,3	-	-	-	-	-
- Øvrig kontrolvirksomhed.....	44,8	46,0	54,5	75,9	74,2	71,9	70,4	69,7
Driftsresultat	-38,7	-44,0	-49,2	-73,4	-71,6	-69,3	-67,8	-67,1
Forrentning	1,7	1,7	1,9	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.....	1,0	1,0	1,2	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4
- Øvrig kontrolvirksomhed.....	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7
Afskrivninger	0,4	0,4	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
- Øvrig kontrolvirksomhed.....	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Driftsnetttotal	-40,8	-46,1	-51,6	-75,6	-74,3	-72,0	-70,5	-69,8

Noter:

Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivninger.

Pensionsbidraget til overenskomstansatte kan for 1995 opgøres til 3,3 mill. kr. I driftsudgifter er indregnet et pensionsbidrag (15 pct.) til tjenestemandansatte på 2,5 mill. kr.

Konsekvenserne af EF-kontrollen er indregnet fra 1991.