

Korrigeret netttotal (B + korrektioner).....	-79.509.400
Forventet regnskab (B + TB).....	-65.453.900
<b>Nettoresultat .....</b>	<b>14.055.500</b>

I forhold til det korrigerede netttotal udviser Plantedirektoratet et forventet overskud på 14.055.500 kr. På grundlag heraf forventes saldoen ultimo 1994 over de akkumulerede udsving at udgøre 19.421.100 kr., hvilket er en overskridelse på 2.845.500 kr. i forhold til den fastsatte overgrænse for de akkumulerede udsving på 10 pct. af direktoratets drifts- og anlægsudgifter. På TB-tidspunktet forventes således kun overført 11.210.000 kr. under udsvingsordningen. Det bemærkes, at de beløbsmæssige grænser for de akkumulerede udsving for 1994 først endelig kan opgøres, når regnskabsresultatet for 1994 foreligger.

Det overførte nettoresultat fordeler sig med 2.976.000 kr. fra underkonto 10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed, 8.170.600 kr. fra underkonto 20. Øvrig kontrolvirksomhed og 63.400 kr. fra underkonto 70. Anlægsbudget.

#### **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	17.229.694	26.391.994
1994 .....	26.392.000	-9.816.400	16.575.600

Note: Optjeningsbeløbene er til og med 1993 baseret på regnskabstal.

#### **Opgørelse af driftsnetttotal:**

Kr.	B	TB	B+TB
Indtægter .....	90.500.000	7.443.000	97.943.000
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.....	89.800.000	481.500	90.281.500
- Bygningsvedligeholdelsesarbejder.....	-	-	-
- Øvrig kontrolvirksomhed.....	700.000	6.961.500	7.661.500
Udgifter.....	162.700.000	-4.419.200	158.280.800
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.....	88.200.000	1.833.600	90.033.600
- Bygningsvedligeholdelsesarbejder.....	-	179.400	179.400
- Øvrig kontrolvirksomhed.....	74.500.000	-6.432.200	68.067.800
Driftsresultat .....	-72.200.000	11.862.200	-60.337.800
Forrentning.....	1.800.000	79.500	1.879.500
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.....	1.100.000	102.900	1.202.900
- Øvrig kontrolvirksomhed.....	700.000	-23.400	676.600
Afskrivning .....	400.000	79.500	479.500
- Indtægtsdækket kontrolvirksomhed.....	300.000	6.900	306.900
- Øvrig kontrolvirksomhed.....	100.000	72.600	172.600
Driftsnetttotal .....	-74.400.000	11.703.200	-62.696.800

Noter:

Indtægter og udgifter er eksklusive forrentning og afskrivninger.

Pensionsbidraget til tjenestemænd er 2,9 mill. kr. af det samlede pensionsbidrag på 6,4 mill. kr.