

## Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoindtægtsbevilling .....	-72.200.000	6.746.100	-65.453.900
Udgift .....	164.900.000	855.900	165.755.900
Indtægt .....	92.700.000	7.602.000	100.302.000
<b>10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	1.300.000	-1.359.000	-59.000
<b>Udgift .....</b>	<b>89.600.000</b>	<b>1.943.400</b>	<b>91.543.400</b>
11. Lønninger .....	61.000.000	3.001.200	64.001.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	21.100.000	-3.882.300	17.217.700
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	3.000.000	1.796.600	4.796.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	2.500.000	1.102.800	3.602.800
17. Afskrivninger m.v. ....	900.000	-533.100	366.900
19. Diverse driftsudgifter .....	-	329.100	329.100
57. Renteudgifter m.v. ....	-	26.200	26.200
58. Beregnet forrentning .....	1.100.000	102.900	1.202.900
<b>Indtægt .....</b>	<b>90.900.000</b>	<b>584.400</b>	<b>91.484.400</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	4.900.000	3.159.000	8.059.000
25. Kontrol- og tilsynsavgifter .....	84.900.000	-2.856.000	82.044.000
29. Diverse driftsindtægter .....	-	178.500	178.500
68. Beregnet forrentning .....	1.100.000	102.900	1.202.900
<b>15. Bygningsvedligeholdelsesarbejder</b>			
Nettoindtægt .....	-	-179.400	-179.400
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>179.400</b>	<b>179.400</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	179.400	179.400
<b>20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 16)</b>			
Nettoindtægt .....	-73.900.000	13.321.100	-60.578.900
<b>Udgift .....</b>	<b>75.300.000</b>	<b>-6.383.000</b>	<b>68.917.000</b>
11. Lønninger .....	42.100.000	-6.129.000	35.971.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	26.400.000	-1.305.800	25.094.200
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	2.000.000	1.000.000	3.000.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	3.000.000	-200.000	2.800.000
17. Afskrivninger m.v. ....	100.000	72.600	172.600
19. Diverse driftsudgifter .....	400.000	-400.000	-
51. Tilskud til udland m.v. ....	500.000	88.100	588.100
53. Tilskud til erhverv .....	-	600.000	600.000
55. Investeringstilskud m.v. ....	100.000	-85.500	14.500
58. Beregnet forrentning .....	700.000	-23.400	676.600
<b>Indtægt .....</b>	<b>1.400.000</b>	<b>6.938.100</b>	<b>8.338.100</b>
63. Løbende overførselsindtægter .....	700.000	6.961.500	7.661.500
68. Beregnet forrentning .....	700.000	-23.400	676.600
<b>70. Anlægsbudget</b>			
Nettoindtægt .....	400.000	-5.036.600	-4.636.600
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>5.116.100</b>	<b>5.116.100</b>
31. Byggeri og anlægsproduktion .....	-	5.100.000	5.100.000
84. Nedbringelse af finansiel gæld .....	-	16.100	16.100
<b>Indtægt .....</b>	<b>400.000</b>	<b>79.500</b>	<b>479.500</b>
47. Afskrivninger .....	400.000	79.500	479.500

**10. Indtægtsdækket kontrolvirksomhed**

Plantedirektoratet har i 1994 haft ændringer i opgaver, herunder aktivitetsomfang i forhold til forudsætningerne på finansloven.

Generelt gælder, at direktoratets generalomkostningstillæg er blevet lavere end forudsat ved budgetteringen på finansloven. Dette skyldes udskudte indkøb m.v. vedrørende edb-systemer og