

Anm. til § 13.6.03.

I årene 1964-65, 1965-66 og 1966-67 udførte instituttet henholdsvis 1.398.563, 1.438.378 og 1.468.706 diagnostiske undersøgelser, og i samme år udleveredes der fra instituttet henvend 3.000.000 ml vacciner, sera m. v. årlig. Instituttets virksomhed vedrørende forsyning af landets sygehuse og læger med præparater og udførelse af diagnostiske undersøgelser m. v. må forudsættes at ville stige også i 1968-69.

	R	B	F
<i>Driftsudgifter</i>	43.908.795	48.766.400	54.545.200
01. Lønninger til tjenestemænd.....	9.974.061	10.095.900	10.434.800
02. Medhjælp.....	21.028.765	23.778.900	25.337.700
03. Vederlag én gang for alle.....	19.300	25.000	25.000
04. Overarbejdsbetaling til tjenestemænd.....	46.698	60.000	60.000
05. Honorarer.....	215.161	221.100	219.700
06. Diverse vederlag.....	301.580	351.000	355.000
11. Rejser og befordring.....	178.288	170.000	185.500
13. Særlige ydelser.....	93.843	112.500	120.500
14. Uddannelse af personale.....	30.436	40.000	55.000
21. Kontorholdsudgifter.....	1.450.179	1.785.000	1.895.000
22. Trykning af publikationer.....	9.894	20.000	28.000
24. Betaling for tjenesteydelser.....	67.344	106.000	138.500
31. Vedligeholdelse af bygninger.....	680.926	756.000	886.500
33. Brændsel, el, rengøringsmidler m. v.	732.169	910.000	1.038.000
34. Skatter og afgifter.....	255.769	270.000	340.000
35. Leje m. v. af lokaler.....	385.815	471.000	500.000
36. Ordinær indvendig vedligeholdelse af lejede lokaler..	9.458	15.000	15.000
44. Vask m. v. af arbejdstøj.....	155.927	160.000	173.000
51. Forsøgsdyr, foder samt indkøb af materialer til produktion.....	2.358.995	3.140.000	6.052.000
52. Kemikalier, glas, flasker m. v.....	3.552.948	3.700.000	3.950.000
53. Anskaffelse af inventar m. v.....	2.141.963	2.315.000	2.440.000
55. Drift og vedligeholdelse af materiel.....	184.693	220.000	252.000
68. Erstatninger.....	2.796	5.000	5.000
81. Prioritetsrenter.....	31.787	39.000	39.000
<i>Indtægter</i>	28.132.111	30.770.400	35.364.100
91. Fradrag for tjenestebolig.....	11.080	13.400	14.300
92. Lejeindtægter.....	12.968	8.000	18.800
93. Salgsindtægter.....	21.151.822	25.000.000	29.200.000
97. Refusion for undersøgelser m. v.....	4.741.877	4.590.000	4.865.000
99. Diverse indtægter.....	2.214.364	1.166.000	1.266.000

01. Lønninger til tjenestemænd. Den almindelige lønstigning pr. 1. oktober 1966 og alders-tillæg medfører en merudgift på i alt 365.000 kr., hvorfra går mindredudgift på ca. 26.000 kr. som følge af nedsættelse af antallet af tjenestemandstillinger.

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
I alt	1.350	1.363	1.256	1.431	35.772.500
a. Statstjenestemænd	275	288	261	269	10.434.800
Direktør (29).....	1	1	1	1	102.100
Overlæge (afd.forst.) (27).....	27	27	27	27	
Ass. overlæge (afd.forst.) (27).....	14	14	14	14	2.779.000
Administrator (26).....	0	1	0	0	