

Personaleforbruget forventes at udgøre 20,0 årsværk. Heraf forventes det direkte personaleforbrug at udgøre 17,0 årsværk.

Dækningsbidraget, der jf. akt 422 19/9 1984 fuldt ud tilfalder institutionen, forventes at udgøre 1.449.500., svarende til 25% af den forventede omsætning på 5.909.600 kr.

*Vedrørende øvrig virksomhed:*

Personaleforbruget forventes at udgøre 15,0 årsværk. Heraf forventes det direkte personaleforbrug at udgøre 13,0 årsværk.

Dækningsbidraget forventes at udgøre 1.727.100 kr., svarende til 36% af den forventede omsætning på 4.774.400 kr.

### Resultatopgørelse for 1989

Specifikation	Fostervandsundersøgelser	Øvrig virksomhed
Forventede indtægter i alt .....	5.909.600	4.774.400
Ikke-disponibel andel af omsætningen .....	0	477.400
Forventede udgifter i alt, incl. anlæg og udgifter vedr. diverse TB-bevillinger .....	-5.555.700	-4.286.800
Årets forventede resultat .....	353.900	11.000
Forventet regnskabsresultat for 1989 .....	353.900	11.000
Overskud fra tidligere år .....	1.762.900	2.525.700
Regulering 2,8% .....	49.300	70.700
Dispositionsbegrænsning på lønsum, 0,5% .....	-20.600	-15.400
<b>Overskud/underskud at overføre til næste år .....</b>	<b>2.144.800</b>	<b>2.592.000</b>
Oversigt over resultaterne fra de seneste 3 år.		
Regnskabsresultatet for 1987, reguleret med 7,6% .....	845.700	-164.600
Regnskabsresultatet for 1988, reguleret med 2,8% .....	-136.600	1.022.200
Forventet regnskabsresultat for 1989 .....	353.900	11.000
I alt .....	1.063.600	868.500

### TB-oversigt

	Lønsums-udgifter	TB I alt
<b>Driftsudgifter .....</b>		<b>-1.158.300</b>
7. Budgetafvigelse i.h.t. de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed, samt supplerende mindre virksomhed		
Ændret aktivitetsskøn .....		-1.163.900
Revisionsafgift .....		5.600
<b>Indtægter .....</b>		<b>-716.000</b>