

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1989 | 1990 | F | 1992 | 1993 | 1994 |
|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgiftsbevilling | - | 3,8 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
| Indtægtsbevilling | - | - | - | - | - | - |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | |
| Udgift | - | 3,8 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
| 11. Lønninger | - | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | - | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | - | - | 0,1 | - | - | - |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 90. Indtægtsdækket virksomhed | | | | | | |
| Nettoindtægt | - | - | - | - | - | - |
| Udgift | - | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 11. Lønninger | - | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | - | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Indtægt | - | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | - | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

10. Almindelig virksomhed**Personaleoversigt**

| Bevillingslønramme: | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | 1989 R | 1990 B | 1991 F | 1992 BO 1 | 1993 BO 2 | 1994 BO 3 |
| 37 | - | 1,0 | 1,0 | | | |
| 35 | - | 1,0 | 1,0 | | | |
| Øvrige | - | 11,3 | 14,3 | | | |
| Antal årsværk i alt | - | 13,3 | 16,3 | 16,1 | 16,1 | 15,9 |
| Lønsum (mill. kr.) | - | 3,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |

Bemærkninger:

ad 11. Lønninger m.v. Til gennemførelse af hastende undersøgelser på instituttet forventes anvendt godt 750 timers merarbejde. Kontoen omfatter 0,8 mio. kr., der afsættes til finansiering af helbreds- og sygelighedsundersøgelser.

ad 14. Køb af varer og tjenesteydelser. Kontoen omfatter 1,2 mio. kr., der afsættes til finansiering af helbreds- og sygelighedsundersøgelser.

90. Indtægtsdækket virksomhed

En del af aktiviteterne ved DIKE udføres i henhold til Finansministeriets cirkulære af 22. september 1988 om adgangen til at udføre indtægtsdækket virksomhed § 7, stk. 2, uden overhead-tillæg. Den fondsfinansierede indtægtsdækkede virksomhed omfatter aktiviteter, der bl. a. finansieres ved støtte fra fonde, organisationer, forsøgs- udviklings- og analysepuljemidler fra offentlige myndigheder m.v. Der er budgetteret med et personaleforbrug på 10,0 årsværk og med et dækningsbidrag på 3,8 mio. kr. svarende til 63 %.