

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1991	1992	F	1994	1995	1996
Nettoindtægtsbevilling	-176,2	-117,4	-105,0	-101,2	-97,6	-94,3
Udgift	215,9	155,3	151,7	147,4	143,3	139,5
Indtægt	39,7	37,9	46,7	46,2	45,7	45,2
10. Driftsbudget						
Nettoindtægt	-110,0	-118,8	-109,2	-105,3	-101,6	-98,2
Udgift	147,0	153,0	151,6	147,3	143,2	139,4
11. Lønninger	70,5	67,6	70,5	68,7	68,7	68,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser	33,9	31,7	33,3	32,8	31,9	30,8
15. Erhvervelse af materiel, netto	15,4	14,0	11,2	9,7	7,0	4,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	11,2	14,8	14,4	14,4	14,4	14,4
17. Afskrivninger	2,7	3,7	4,3	4,2	4,1	4,0
19. Diverse driftsudgifter	1,5	6,1	0,3	0,3	0,3	0,3
51. Tilskud til udland m.v.	0,1	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
58. Beregnet forrentning	11,1	15,0	17,4	17,0	16,6	16,2
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,7	-	-	-	-	-
Indtægt	37,0	34,2	42,4	42,0	41,6	41,2
21. Salg af varer og tjenesteydelser	25,6	19,2	25,0	25,0	25,0	25,0
29. Diverse driftsindtægter	0,3	-	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning	11,1	15,0	17,4	17,0	16,6	16,2
20. Anlægsbudget						
Nettoindtægt	-66,2	1,4	4,2	4,1	4,0	3,9
Udgift	68,9	2,3	0,1	0,1	0,1	0,1
31. Byggeri og anlægsproduktion	68,9	2,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	2,7	3,7	4,3	4,2	4,1	4,0
47. Afskrivninger	2,7	3,7	4,3	4,2	4,1	4,0

10. Driftsbudget*Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
39	1,0	1,0	1,0			
38	-	1,0	1,0			
37	5,8	9,0	9,0			
35	1,5	2,0	2,0			
Øvrige	267,3	243,5	244,8			
Antal årsværk i alt	275,6	256,5	257,8	249,0	249,0	249,0

Bemærkninger:

I årsværk i bevillingslønramme 37 og I årsværk i bevillingslønramme 35 nedrykkes ved ledighed til bevillingslønramme øvrige.

De anførte årsværk er personalemåltal, og det endelige årsværksforbrug vil afhænge af omfanget af kontraktforskning og rekvirerede opgaver m.v.

I årsværkstallet er indeholdt 67 årsværk, der forventes finansieret via eksternt program- og kontraktforskning, hvilket er en stigning på 10 årsværk på grund af stigende indtægter.