

Opgørelse af driftsnettotal: (1993 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1989	R 1990	R 1991	B 1992	F 1993	BO 1 1994	BO 2 1995	BO 3 1996
Indtægter	108,7	109,5	119,9	99,5	132,4	134,6	137,7	138,7
- Laboratorievirksomhed	18,9	18,4	20,8	18,5	34,3	36,5	39,6	40,6
- Handelsvirksomhed	89,8	91,1	99,1	81,0	98,1	98,1	98,1	98,1
Udgifter	150,7	154,2	160,1	133,3	161,7	162,0	164,0	164,1
- Laboratorievirksomhed	83,1	86,1	83,1	72,0	73,6	74,1	76,2	76,4
- Handelsvirksomhed	65,6	68,1	77,0	61,3	88,1	87,9	87,8	87,7
Pensionsbidrag	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Driftsresultat	-43,2	-45,9	-41,3	-34,9	-30,4	-28,5	-27,4	-26,5
Forrentning	2,8	3,1	3,8	3,5	3,1	3,1	3,0	2,9
Afskrivninger	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Driftsnettotal	-46,8	-49,8	-46,0	-39,3	-34,3	-32,4	-31,2	-30,2

Noter:

- 1) Driftsresultatet er ekskl. forrentning og afskrivninger.
- 2) R 89 udviser Statens Veterinære Serumlaboratorium inden inkorporering af Institut for Fjerkræsygdomme.
- 3) R 90, R 91, B 1992, F 1993 og BO-årene udviser Statens Veterinære Serumlaboratorium efter inkorporering af Institut for Fjerkræsygdomme.
- 4) Pensionsbidraget til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1993 opgøres til 1,8 mill. kr. I driftsudgifter er indregnet et pensionsbidrag på 0,2 mill. kr.

Samlet personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
38.....	1,0	1,0	1,0			
37.....	2,1	2,0	2,0			
36.....	5,6	5,3	5,0			
35.....	2,6	6,0	6,0			
Øvrige.....	248,7	221,4	259,0			
Antal årsværk i alt..	260,0	235,7	273,0	274,8	274,3	271,1

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1991	1992	F	1994	1995	1996
Nettoindtægtsbevilling	-41,1	-31,1	-29,3	-27,4	-26,3	-25,4
Udgift	161,4	132,7	165,6	165,9	167,8	167,8
Indtægt	120,3	101,6	136,3	138,5	141,5	142,4
10. Laboratorievirksomhed						
Nettoindtægt	-60,3	-50,7	-40,0	-38,3	-37,3	-36,5
Udgift	83,7	71,9	77,1	77,6	79,6	79,7
11. Lønninger	55,1	50,1	55,9	56,3	57,7	57,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	14,5	12,9	13,0	13,6	14,5	15,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	4,7	1,7	1,8	1,6	1,5	1,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3,5	2,7	2,8	2,5	2,4	2,3
17. Afskrivninger	1,1	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
19. Diverse driftsudgifter	1,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
58. Beregnet forrentning	3,5	3,2	2,8	2,8	2,7	2,6
Indtægt	23,4	21,2	37,1	39,3	42,3	43,2