

**Driftsnettotal: (1994 PL-niveau)**

Mill. kr.	R 1990	R 1991	R 1992	B 1993	F 1994	BO 1 1995	BO 2 1996	BO 3 1997
Indtægter .....	277,8	322,0	347,2	307,0	387,0	411,0	434,0	469,0
Udgifter .....	364,9	397,3	418,7	394,5	461,3	470,3	479,4	500,9
Tilskud .....	0,5	0,6	-	0,5	-	-	-	-
Renteudgifter .....	-	-	-	-	3,0	10,0	16,0	21,0
Afdrag .....	-	-	-	-	3,0	9,0	15,0	22,0
Driftsresultat .....	-87,7	-75,3	-71,5	-87,5	-80,3	-78,3	-76,4	-74,9
Forrentning .....	-	-	21,2	27,0	27,8	31,3	35,4	39,5
Afskrivninger .....	-	-	4,0	8,7	10,8	13,7	17,0	20,3
Pensionsbidrag .....	-	-	-	6,6	5,6	5,5	5,3	5,2
Driftsnettotal .....	-87,7	-75,3	-96,7	-129,7	-124,5	-128,8	-134,1	-139,9

Note: Indtægter og udgifter er ekskl. forrentning og afskrivninger og udgifter til jobtræning. I driftsudgifterne er indregnet et pensionsbidrag til tjenestemandsansatte på 1,0 mill.kr. og for overenskomstansatte medarbejdere på 6,2 mill.kr.

Den del af instituttets udgifter i 1994, der ikke indtægtsfinansieres (nettotallet svarende til driftsnettotallet), anvendes først og fremmest til forskning inden for instituttets arbejdsområde. De ikke-indtægtsfinansierede driftsudgifter anvendes endvidere til centrale funktioner vedrørende forebyggelse af smitsomme sygdomme, herunder epidemiologisk overvågning og rådgivning af det decentrale sundhedsvæsen, til instituttets referencefunktioner først og fremmest inden for det diagnostiske område samt til undervisning og til instituttets WHO-funktioner fordelt på 8 lokale centre.

**Specifikation af ændringsforslag:**

Mill. kr.	F	1995	1996	1997
Nettoindtægtsbevilling .....	-80,6	-78,6	-76,7	-75,2
Udgift .....	608,2	637,6	666,1	714,0
Indtægt .....	527,6	559,0	589,4	638,8

**10. Driftsbudget**

Nettoindtægt .....	-85,1	-73,0	-62,4	-52,2
Udgift .....	499,9	515,3	531,8	560,7
11. Lønninger .....	230,0	232,0	234,0	236,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	178,2	181,2	184,3	199,8
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	26,0	28,0	30,0	32,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	25,0	27,0	29,0	31,0
17. Afskrivninger .....	10,8	13,7	17,0	20,3
19. Diverse driftsudgifter .....	2,1	2,1	2,1	2,1
52. Tilskud til personer .....	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v. ....	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning .....	27,8	31,3	35,4	39,5
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>414,8</b>	<b>442,3</b>	<b>469,4</b>	<b>508,5</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	387,0	411,0	434,0	469,0
67. Renteindtægter og udbytter .....	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning .....	27,8	31,3	35,4	39,5

**40. Finansiering af investeringsprogram**

Nettoindtægt .....	-6,0	-19,0	-31,0	-43,0
Udgift .....	6,0	19,0	31,0	43,0
57. Renteudgifter m.v. ....	3,0	10,0	16,0	21,0
84. Nedbringelse af finansiel gæld .....	3,0	9,0	15,0	22,0