

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoindtægtsbevilling	-29.300.000	-2.495.400	-31.795.400
Udgift	165.600.000	55.344.200	220.944.200
Indtægt	136.300.000	52.848.800	189.148.800
10. Laboratorievirksomhed			
Nettoindtægt	-40.000.000	-73.500	-40.073.500
Udgift	66.600.000	37.266.600	103.866.600
11. Lønninger	48.300.000	-1.759.800	46.540.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	11.000.000	30.047.600	41.047.600
15. Erhvervelse af materiel, netto	900.000	4.123.000	5.023.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.800.000	1.775.000	4.575.000
17. Afskrivninger	700.000	140.800	840.800
19. Diverse driftsudgifter	100.000	1.882.900	1.982.900
52. Tilskud til personer	-	78.600	78.600
57. Renteudgifter m.v.	-	300	300
58. Beregnet forrentning	2.800.000	545.200	3.345.200
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	433.000	433.000
Indtægt	26.600.000	37.193.100	63.793.100
21. Salg af varer og tjenesteydelser	18.400.000	-5.887.000	12.513.000
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	5.400.000	1.087.000	6.487.000
29. Diverse driftsindtægter	-	1.882.900	1.882.900
67. Renteindtægter og udbytter	-	965.000	965.000
68. Beregnet forrentning	2.800.000	545.200	3.345.200
76. Interne statslige overførselsindtægter	-	38.600.000	38.600.000
20. Handelsvirksomhed			
Nettoindtægt	9.900.000	1.373.400	11.273.400
Udgift	88.500.000	10.908.300	99.408.300
11. Lønninger	1.600.000	933.800	2.533.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser	86.300.000	-28.571.400	57.728.600
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	100.000	-	100.000
17. Afskrivninger	100.000	-27.600	72.400
58. Beregnet forrentning	300.000	-26.500	273.500
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	38.600.000	38.600.000
Indtægt	98.400.000	12.281.700	110.681.700
21. Salg af varer og tjenesteydelser	98.100.000	12.300.000	110.400.000
29. Diverse driftsindtægter	-	8.200	8.200
68. Beregnet forrentning	300.000	-26.500	273.500
70. Anlægsbudget			
Nettoindtægt	800.000	-2.795.300	-1.995.300
Udgift	-	2.900.000	2.900.000
31. Byggeri og anlægsproduktion	-	2.900.000	2.900.000
Indtægt	800.000	104.700	904.700
47. Afskrivninger	800.000	104.700	904.700
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-1.000.000	-1.000.000
Udgift	10.500.000	4.269.300	14.769.300
11. Lønninger	7.600.000	2.139.000	9.739.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2.000.000	800.000	2.800.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	900.000	200.000	1.100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	100.300	100.300
19. Diverse driftsudgifter	-	30.000	30.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.000.000	1.000.000
Indtægt	10.500.000	3.269.300	13.769.300