

Driftsresultat	-41,9	-43,3	-26,8	-28,5	-49,3	-49,9	-50,7	-50,8
Forrentning	4,0	3,7	3,8	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4
- Laboratorievirksomhed.....	3,7	3,4	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2
- Handelsvirksomhed	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Afskrivninger	0,9	1,0	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,0
- Laboratorievirksomhed.....	0,8	0,9	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9
- Handelsvirksomhed	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Driftsnettotal	-46,8	-48,0	-31,5	-33,2	-54,1	-54,6	-55,3	-55,2

Noter:

- 1) Driftsresultatet er ekskl. forrentning og afskrivninger.
- 2) Pensionsbidraget til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1995 opgøres til 2,5 mill. kr. I driftsudgifter er indregnet 15 pct. pensionsbidrag for tjenestemænd, i alt 1,3 mill. kr.

Samlet personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1993 R	1994 B	1995 F	1996 BO 1	1997 BO 2	1998 BO 3
38.....	1,0	1,0	1,0			
37.....	2,0	2,0	2,0			
36.....	4,0	4,0	5,0			
35.....	6,0	7,0	6,0			
Øvrige.....	202,3	223,2	236,0			
Antal årsværk i alt....	215,3	237,2	250,0	249,0	251,0	248,0

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1993	1994	F	1996	1997	1998
Nettoindtægtsbevilling	-28,6	-30,4	-54,9	-74,1	-67,9	-50,8
Udgift	219,8	177,7	195,3	210,3	194,0	173,5
Indtægt	191,1	147,3	140,4	136,2	126,1	122,7
10. Laboratorievirksomhed						
Nettoindtægt	-39,0	-37,9	-57,0	-57,5	-58,3	-58,2
Udgift	102,8	66,2	88,9	88,1	87,6	85,1
11. Lønninger	46,6	46,8	54,6	54,8	55,9	55,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	41,1	8,8	21,5	21,0	19,3	17,4
15. Erhvervelse af materiel, netto	3,8	2,7	4,7	4,4	4,5	4,6
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4,7	3,5	3,5	3,4	3,5	3,5
17. Afskrivninger m.v.	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9
19. Diverse driftsudgifter	1,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
52. Tilskud til personer	0,1	0,1	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning	3,3	3,4	3,5	3,4	3,3	3,2
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	63,8	28,3	31,9	30,6	29,3	26,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	12,3	14,7	11,2	11,2	11,2	11,2
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	6,9	5,5	7,8	7,8	7,8	7,8
29. Diverse driftsindtægter	2,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	1,1	-	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning	3,3	3,4	3,5	3,4	3,3	3,2
76. Interne statslige overførsels-						