

Samlet personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1994 R	1995 B	1996 F	1997 BO 1	1998 BO 2	1999 BO 3
38.....	1,0	1,0	1,0			
37.....	1,9	3,0	3,0			
36.....	4,8	4,3	3,0			
35.....	5,8	6,0	6,0			
Øvrige.....	220,8	236,0	235,0			
Antal årsværk i alt....	234,3	250,3	248,0	250,0	247,0	244,6

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1994	1995	F	1997	1998	1999
Nettoudgiftsbevilling	39,1	54,9	76,0	74,2	56,7	40,5
Udgift	235,4	195,3	242,1	240,8	225,4	219,6
Indtægt	196,3	140,4	166,1	166,6	168,7	179,1
10. Laboratorievirksomhed						
Nettoudgift	46,8	57,0	62,0	59,8	60,1	49,1
Udgift	111,8	88,9	98,2	97,1	99,1	98,8
11. Lønninger	48,5	54,6	55,0	54,8	53,7	53,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	43,0	21,5	28,1	26,3	27,0	27,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	10,6	4,7	6,4	5,8	6,0	6,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
17. Afskrivninger m.v.	1,0	1,0	1,0	1,4	1,9	2,0
19. Diverse driftsudgifter	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
52. Tilskud til personer	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning	3,5	3,5	3,5	4,6	6,3	6,6
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	65,0	31,9	36,2	37,3	39,0	49,7
21. Salg af varer og tjenesteydelser	14,5	11,2	14,5	14,5	14,5	14,5
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	7,4	7,8	7,5	7,5	7,5	17,9
29. Diverse driftsindtægter	0,2	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,6	-	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning	3,5	3,5	3,5	4,6	6,3	6,6
76. Interne statslige overførselsindtægter	38,8	9,4	10,7	10,7	10,7	10,7
15. Bygningsvedligeholdelsesarbejder						
Nettoudgift	0,2	-	-	-	-	-
Udgift	0,2	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,2	-	-	-	-	-
20. Handelsvirksomhed						
Nettoudgift	-10,9	-7,2	-	-7,3	-7,2	-7,1
Udgift	102,7	84,3	114,5	114,8	114,9	114,6
11. Lønninger	2,9	2,6	3,2	3,5	3,5	3,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	60,6	71,8	99,9	99,9	100,0	100,0