

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoindtægtsbevilling	-54.900.000	-420.000	-55.320.000
Udgift	195.300.000	420.000	195.720.000
Indtægt	140.400.000	-	140.400.000
10. Laboratorievirksomhed			
Nettoindtægt	-57.000.000	900.000	-56.100.000
Udgift	88.900.000	-900.000	88.000.000
11. Lønninger	54.600.000	-	54.600.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	21.500.000	-900.000	20.600.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	4.700.000	-	4.700.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	3.500.000	-	3.500.000
17. Afskrivninger m.v.	1.000.000	-	1.000.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	-	100.000
58. Beregnet forrentning	3.500.000	-	3.500.000
Indtægt	31.900.000	-	31.900.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	11.200.000	-	11.200.000
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	7.800.000	-	7.800.000
68. Beregnet forrentning	3.500.000	-	3.500.000
76. Interne statslige overførselsindtægter	9.400.000	-	9.400.000
15. Bygningsvedligeholdelsesarbejder			
Nettoindtægt	-	-70.000	-70.000
Udgift	-	70.000	70.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	70.000	70.000
20. Handelsvirksomhed			
Nettoindtægt	7.200.000	-	7.200.000
Udgift	84.300.000	-	84.300.000
11. Lønninger	2.600.000	-	2.600.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	71.800.000	-	71.800.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	100.000	-	100.000
17. Afskrivninger m.v.	100.000	-	100.000
58. Beregnet forrentning	200.000	-	200.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	9.400.000	-	9.400.000
Indtægt	91.500.000	-	91.500.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	91.300.000	-	91.300.000
68. Beregnet forrentning	200.000	-	200.000
70. Anlægsbudget			
Nettoindtægt	-4.500.000	-1.250.000	-5.750.000
Udgift	5.600.000	1.250.000	6.850.000
31. Byggeri og anlægsproduktion	5.600.000	350.000	5.950.000
32. Erhvervelse af anlæg m.v.	-	900.000	900.000
Indtægt	1.100.000	-	1.100.000
47. Afskrivninger	1.100.000	-	1.100.000
81. Jobtræningsforløb (uden refusion)			
Nettoindtægt	-600.000	-	-600.000
Udgift	600.000	-	600.000
11. Lønninger	600.000	-	600.000
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	-	-
Udgift	15.900.000	-	15.900.000
11. Lønninger	10.200.000	-	10.200.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	3.800.000	-	3.800.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.900.000	-	1.900.000