

Instituttet er ikke omfattet af lønsumsstyring, og der er derfor ikke opført personaleoversigt. Det forventede personaleforbrug fremgår af nedenstående oversigt.

Hovedkontoen er undtaget fra ordningen om selvstændig likviditet.

Forventede bevillinger og aktiviteter:

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
Bevillinger i alt (mio. kr.)	10,1	10,6	16,5	17,3	17,7	20,9	20,7	20,6	18,9	18,9
5. Øvrige formål	-	-	9,1	9,3	9,3	10,8	10,6	10,5	8,9	8,9
6. Kapitaludgifter	-	-	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Andre formål	-	-	0,1	0,2	0,1	-	-	-	-	-
11. Tilskudsfinansieret forskning	-	-	3,8	3,6	4,8	7,9	6,5	6,5	6,5	6,5
16. Driftsindtægter, herunder IV	-	-	1,4	1,4	1,9	-	1,3	1,3	1,3	1,3
18. Andre tilskud	-	-	1,8	2,9	1,6	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Årsværksoversigt										
Årsværk i alt	22	25	33	39	39	45	45	45	40	40
Årsværk i alt (alm. virksomhed)	22	25	28	25	27	27	27	27	22	22
Øvrige årsværk (underkonto 95)	-	-	-	11	8	14	14	14	14	14
Øvrige årsværk (underkonto 97)	-	-	5	3	4	4	4	4	4	4

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1996	1997	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling	9,8	10,4	10,7	10,6	9,0	9,0
Udgift	17,6	21,5	20,7	20,6	19,0	19,0
Indtægt	7,8	11,1	10,0	10,0	10,0	10,0
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	9,8	10,4	10,7	10,6	9,0	9,0
Udgift	11,7	11,7	12,0	11,9	10,3	10,3
11. Lønninger	8,6	9,0	9,2	9,1	7,7	7,7
12. Lønrefusioner	-0,1	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	2,5	2,4	1,2	1,2	1,0	1,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,2	-	1,3	1,3	1,3	1,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17. Afskrivninger m.v.	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	-0,1	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	1,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
64. Øvrige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	0,0	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,4	-	-	-	-	-