Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Lønsumsbeholdning	1,3
Øvrige beholdninger	-0,5
I alt	0,8

Bemærkninger:

Øvrige beholdninger indeholder overskud fra den indtægtsdækkede virksomhed på 0,5 mill. kr. Overskuddet fra den indtægtsdækkede virksomhed forventes brugt til større apparaturinvesteringer.

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	33	33	32	25	25	25	24	22	22	21
Almindelig virksomhed	25	24	23	25	25	25	24	22	22	21
Projekter finansieret af satsreguleringspuljen	8	9	9	-	-	-	-	-	-	-
30. Fragilt X-syndromet og medfødte sygdomme i energistofskiftet	-	-	-	11	12	11	10	10	10	10
90. Indtægtsdækket virksomhed	13	15	18	15	16	15	13	13	13	13
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	12	8	10	10	7	8	7	7	7	7
I alt	58	56	60	61	60	59	54	52	52	51

Virksomhedsoversigt:

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Laboratorieundersøgelser	1.546	849	791	3.029	2.894	2.950	2.938	2.917	2.855	2.834
2. Belægning i Bo-hus	996	1.028	1.004	670	894	653	650	645	631	627
3. Rådgivning	1.786	1.494	1.471	1.605	1.725	1.561	1.557	1.546	1.513	1.502
4. Forskning og udvikling	2.045	1.601	1.897	3.634	3.968	3.547	3.526	3.501	3.426	3.401
5. Administration af diætpræparater	21	23	23	24	27	25	23	23	23	22
6. Hjælpefunktioner	2.484	2.940	2.567	3.386	5.583	3.324	3.285	3.262	3.191	3.168
7. Generel ledelse og administration	2.331	2.093	1.832	2.187	2.396	2.128	2.121	2.106	2.061	2.046
Ressourceandel	20,8%	20,9%	19,1%	15,0%	13,7%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
I alt	11.210	10.028	9.585	14.534	17.487	14.186	14.100	14.000	13.700	13.600
B. Aktiviteter										
1. Laboratorieundersøgelser (antal)	6.634	6.314	7.089	6.900	6.894	6.900	6.894	6.894	6.894	6.894
2. Belægning i Bo-hus (antal døgnophold og ambulante kontroldage)	1.365	1.220	1.409	1.457	1.321	1.576	1.321	1.321	1.321	1.321
3. Rådgivning (excl. telefonrådgivning)										