

skatter	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
17. Afskrivninger og hensættelser .	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	35,5	45,0	46,1	46,1	46,1	46,1
21. Salg af varer og tjenesteydelser	35,5	45,0	46,1	46,1	46,1	46,1
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,0	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Nettoudgift	1,7	-	-	-	-	-
Udgift	19,4	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7
11. Lønninger	10,3	7,5	7,7	7,7	7,7	7,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
17. Afskrivninger og hensættelser .	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	17,7	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7
29. Diverse driftsindtægter	17,7	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Lønsumsbeholdning	1,2
Øvrige beholdninger	8,2
I alt	9,4

Bemærkninger:

Overførselsbeløbet på 9,4 mill. kr. udgør 10 % af instituttets omsætning. I henhold til resultatkontrakten er det den aftalte buffer, som instituttet må have for at kunne reagere på svingninger i eksterne indtægter. Instituttet må påregne en indtægtsnedgang i 2002, som skal dækkes af denne buffer, hvorfor der ikke er planlagt yderligere investeringer.

Personaleoplysninger

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	73	58	69	84	80	84	84	80	77	77
20. Nordisk Cambell Center	-	-	-	-	-	4	8	8	8	-
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	70	84	73	94	69	57	57	57	57	57
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	-	-	4	9	21	18	18	18	18	18
I alt	143	142	146	187	170	163	167	163	160	152