

Aktivitetsoversigt (Beløbene er excl. moms)

mill. kr.	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
I. Produktion (1991-niveau) beregnet efter mandskabsindsatsen.									
1. Datavirksomhed	12,2	14,6	19,9	22,7	19,8	19,0	17,4	17,0	16,7
2. Undersøgelse/forskning og rådgivning	21,4	41,0	40,3	36,4	32,8	31,3	28,8	28,2	27,6
3. Udviklingsarbejder	6,4	5,2	7,0	5,7	9,0	8,6	7,9	7,8	7,6
4. Drift af laboratorier	13,5	16,4	20,6	18,9	19,2	18,4	16,9	16,5	16,2
5. Fælles hjælpefunktioner	17,9	21,3	21,7	19,5	20,4	19,5	17,9	17,5	17,2
II. Ressourceforbrug									
1. Basisbevilling	59,2	65,9	81,8	73,7	76,1	71,8	64,0	62,0	60,3
2. Kontraktvirksomhed	12,3	32,5	27,9	29,5	25,3	25,0	25,0	25,0	25,0
Total	71,5	98,5	109,7	103,2	101,4	96,8	89,0	87,0	85,3

Størrelsen af kontraktvirksomheden baserer sig på et skøn over DGU's andel i igangværende og planlagte forskningsprogrammer på miljø- og energiområdet samt rekvirerede opgaver.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Nettoindtægtsbevilling	-	-81,4	-79,3	-71,0	-69,0	-66,8
Udgift	-	107,9	104,3	96,0	94,0	91,8
Indtægt	-	26,5	25,0	25,0	25,0	25,0
10. Driftsbudget						
Nettoindtægt	-	-81,4	-79,3	-71,0	-69,0	-66,8
Udgift	-	107,9	104,3	96,0	94,0	91,8
11. Lønninger	-	52,8	59,1	57,6	55,9	54,3
14. Køb af varer og tjeneste- ydelser	-	23,1	19,6	17,8	17,5	16,9
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	16,1	9,5	4,5	4,5	4,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	15,5	15,4	15,4	15,4	15,4
19. Diverse driftsudgifter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
54. Tilskud til anden virksomhed	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
71. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
Indtægt	-	26,5	25,0	25,0	25,0	25,0
21. Salg af varer og tjeneste- ydelser	-	26,5	25,0	25,0	25,0	25,0

10. Driftsbudget

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
38	-	1,0	1,0			
37	-	2,0	4,0			
36	-	11,0	9,0			
Øvrige	-	204,0	212,6			
Antal årsværk i alt	-	218,0	226,6	220,4	214,2	208,0