

*Nettotaloversigt:*  
(1991 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1989	B 1990	F 1991	BO1 1992	BO2 1993	BO3 1994
<i>Driftsbudget:</i>						
Indtægter .....	202,1	237,6	240,1	240,1	240,1	240,1
Udgifter .....	335,0	330,6	327,3	320,0	312,4	306,1
Tilskud .....	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt nettotal .....	-133,4	-93,7	-87,7	-80,4	-72,8	-66,5

*Driftsnetttotal:*  
(1991 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1989	B 1990	F 1991	BO1 1992	BO2 1993	BO3 1994
<i>Driftsbudget:</i>						
Indtægter .....	201,1	237,6	240,1	240,1	240,1	240,1
Udgifter .....	335,0	330,6	327,3	320,0	312,4	306,1
Tilskud .....	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt direkte driftsresultat .....	-133,4	-93,7	-87,7	-80,4	-72,8	-66,5
Pensionsbidrag .....	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
I alt driftsnetttotal .....	-140,9	-101,2	-95,2	-87,9	-80,3	-74,0

Instituttet er i 1991 forpligtet til at indbetale pensionsbidrag for de overenskomstansatte med ca. 5,6 mio. kr. Pensionsbidraget videreføres i BO-årene.

Af den del af instituttets udgifter, der ikke indtægtsfinansieres (netttotallet excl. anlægs-siden), forventes skønsmæssigt 50 mio. kr. anvendt til forskning, medens et beløb på ca. 14 mio. kr. går til varetagelse af centrale funktioner vedrørende f. eks. forebyggelse af smitsomme sygdomme, herunder epidemiologisk overvågning og rådgivning af det decentrale sundhedsvæsen. Ca. 20 mio. kr. anvendes til instituttets referencefunktioner først og fremmest på det diagnostiske område, medens den resterende del af statstilskuddet primært går til undervisning og instituttets WHO-funktioner fordelt på 8 lokale centre.

*Budgetspecifikation:*

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Nettoindtægtsbevilling .....	-	-91,1	-87,7	-80,4	-72,8	-66,5
Udgift .....	-	322,0	327,8	320,5	312,9	306,6
Indtægt .....	-	230,9	240,1	240,1	240,1	240,1
<b>10. Driftsbudget</b>						
Nettoindtægt .....	-	-90,4	-87,2	-79,9	-72,3	-66,0
<b>Udgift .....</b>	-	<b>321,3</b>	<b>327,3</b>	<b>320,0</b>	<b>312,4</b>	<b>306,1</b>
11. Lønninger .....	-	197,7	196,7	192,2	187,5	182,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	-	97,6	103,0	100,8	98,8	98,0
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	10,0	10,4	10,2	9,8	9,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	15,0	16,2	15,9	15,5	15,1
19. Diverse driftsudgifter .....	-	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>230,9</b>	<b>240,1</b>	<b>240,1</b>	<b>240,1</b>	<b>240,1</b>