

Driftsnettotal: (1993 PL-niveau)

Mill. kr.	R 1989	R 1990	R 1991	B 1992	F 1993	BO 1 1994	BO 2 1995	BO 3 1996
Indtægter	211,5	277,8	322,0	272,1	307,0	307,0	307,0	307,0
Udgifter	350,5	364,9	397,3	350,0	394,5	386,6	378,0	368,5
Tilskud	0,5	0,6	-	0,5	-	-	-	-
Driftsresultat	-139,5	-87,7	-75,3	-78,4	-87,5	-79,6	-71,0	-61,5
Forrentning	-	-	-	22,7	27,0	29,0	30,0	30,7
Afskrivninger	-	-	-	4,6	8,7	10,3	11,1	11,6
Pensionsbidrag	-	-	-	6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
Driftsnettotal	-139,5	-87,7	-75,3	-112,3	-129,7	-125,4	-118,6	-110,3

Note: Indtægter og udgifter er ekskl. forrentning og afskrivninger. Pensionsbidraget for overenskomstansatte medarbejdere kan for 1993 opgøres til 6,2 mill. kr. I driftsudgifter er indregnet et pensionsbidrag til tjenstemandsansatte på 1,0 mill. kr.

Den del af instituttets udgifter i 1993, der ikke indtægtsfinansieres (nettallet ekskl. anlægsdelen), anvendes først og fremmest til forskning inden for instituttets arbejdsområde. De ikke-indtægtsfinansierede udgifter anvendes endvidere til centrale funktioner vedrørende forebyggelse af smitsomme sygdomme, herunder epidemiologisk overvågning og rådgivning af det decentrale sundhedsvæsen, til instituttets referencefunktioner først og fremmest inden for det diagnostiske område samt til undervisning og til instituttets WHO-funktioner fordelt på 8 lokale centre.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1991	1992	F	1994	1995	1996
Nettoindtægtsbevilling	-93,5	-103,4	-122,6	-114,4	-104,9	-94,8
Udgift	399,6	396,1	475,9	471,3	463,6	454,7
Indtægt	306,1	292,7	353,3	356,9	358,7	359,9

10. Driftsbudget

Nettoindtægt	-71,5	-80,6	-96,2	-89,9	-82,1	-73,1
Udgift	377,7	368,8	430,2	425,9	419,1	410,8
11. Lønninger	196,2	197,0	209,4	206,2	201,7	196,7
14. Køb af varer og tjenesteydelser	128,0	110,6	140,8	137,4	134,3	130,9
15. Erhvervelse af materiel, netto	27,2	15,8	22,5	21,9	21,5	20,9
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	24,3	17,6	19,6	19,0	18,5	18,1
17. Afskrivninger	0,1	4,5	8,7	10,3	11,1	11,6
19. Diverse driftsudgifter	2,0	1,1	2,2	2,1	2,0	1,9
58. Beregnet forrentning	-	22,2	27,0	29,0	30,0	30,7
Indtægt	306,1	288,2	334,0	336,0	337,0	337,7
21. Salg af varer og tjenesteydelser	299,4	264,5	305,0	305,0	305,0	305,0
29. Diverse driftsindtægter	6,8	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0
68. Beregnet forrentning	-	22,2	27,0	29,0	30,0	30,7

20. Sundbyområdets bedriftssundhedscenter af 1980

Nettoindtægt	-	-0,5	-	-	-	-
Udgift	-	0,5	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed	-	0,5	-	-	-	-