

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Indtægtsbevilling .....	2.500.000	-1.600.000	900.000
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	2.500.000	-1.600.000	900.000
<b>Udgift .....</b>	<b>45.800.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>49.500.000</b>
11. Lønninger .....	32.300.000	1.300.000	33.600.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	8.800.000	700.000	9.500.000
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	3.100.000	400.000	3.500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	1.500.000	-300.000	1.200.000
19. Diverse driftsudgifter .....	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	1.600.000	1.600.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>48.300.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>50.400.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	48.300.000	2.100.000	50.400.000

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter retsmedicinske undersøgelser foretaget for retsvæsenet m.v. Det er ved budgetteringen forudsat, at Justitsministeriet dækker de faktiske omkostninger vedrørende undersøgelserne.

*Resultatopgørelse, indeværende år:*

Specifikation	mio. kr.	
<b>Indtægter i alt .....</b>		50,4
— Udgifter i alt .....	47,8	
— Tilbagebetaling og forrentning af eventuelle træk på statslige investerings- og lånepuljer m.v. ....	0,8	
<b>Årets driftsresultat .....</b>		1,9
— Forbrug af overskud fra tidligere år.....		
<b>Årets resultat .....</b>		1,9

Forventet personaleforbrug i årsværk 119,2

Forventet dækningsbidrag i mio. 9,6

Forventet dækningsbidrag i % af den forventede omsætning 19,0

*Opgørelse af akkumuleret resultat:*

<b>Årets resultat .....</b>	1,9
+ Overskud fra tidligere år .....	5,9
+ Opregning af overskud .....	0,2
— Evt. overskud overført til institutionens ordinære virksomhed.....	
<b>Akkumuleret resultat (for finansåret) .....</b>	<b>7,9</b>