

- Handelsvirksomhed .....	92,7	100,9	103,5	99,9	102,9	102,9	102,9	102,9
- Indtægtsgivende forskningsvirksomhed .....	-	-	-	10,7	14,9	14,8	13,5	5,0
Udgifter .....	156,9	163,0	170,6	164,6	173,1	173,2	171,5	164,9
- Laboratorievirksomhed .....	87,6	84,6	79,1	62,6	64,5	64,7	64,3	66,2
- Bygningsvedligeholdelsesarbejder .....	-	-	2,8	-	-	-	-	-
- Handelsvirksomhed .....	69,3	78,4	88,7	91,3	93,1	93,1	93,1	93,1
- Indtægtsgivende forskningsvirksomhed .....	-	-	-	10,7	14,9	14,8	13,5	5,0
- Jobtræningsforløb (uden refusion) .....	-	-	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6
Driftsresultat .....	-45,5	-40,9	-41,5	-29,8	-30,4	-30,6	-30,2	-32,1
Forrentning .....	3,2	3,9	3,5	3,2	3,7	3,6	3,5	3,4
- Laboratorievirksomhed .....	2,9	3,6	3,2	2,9	3,4	3,3	3,3	3,2
- Handelsvirksomhed .....	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Afskrivninger .....	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
- Laboratorievirksomhed .....	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
- Handelsvirksomhed .....	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Driftsnettotal .....	-49,5	-45,7	-46,1	-33,8	-35,0	-35,1	-34,6	-36,4

## Noter:

1) Driftsresultatet er ekskl. forrentning og afskrivninger.

4) Pensionsbidraget til overenskomstansatte medarbejdere kan for 1994 opgøres til 1,9 mill. kr. I driftsudgifter er indregnet 15 pct. pensionsbidrag for tjenestemænd, i alt 1,3 mill. kr.

## Samlet personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1992 R	1993 B	1994 F	1995 BO 1	1996 BO 2	1997 BO 3
38 .....	1,0	1,0	1,0			
37 .....	2,0	2,0	2,0			
36 .....	4,2	5,0	4,0			
35 .....	6,0	6,0	7,0			
Øvrige .....	238,4	229,8	223,2			
<b>Antal årsværk i alt..</b>	<b>251,6</b>	<b>243,8</b>	<b>237,2</b>	<b>236,2</b>	<b>237,2</b>	<b>242,0</b>

## Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1992	1993	F	1995	1996	1997
Nettoindtægtsbevilling .....	-42,8	-29,3	-30,4	-30,6	-30,2	-32,1
Udgift .....	171,5	165,6	177,7	177,7	175,9	169,2
Indtægt .....	128,7	136,3	147,3	147,1	145,7	137,1

## 10. Laboratorievirksomhed

Nettoindtægt .....	-52,3	-38,4	-40,4	-40,6	-40,2	-42,1
<b>Udgift .....</b>	<b>80,2</b>	<b>65,0</b>	<b>68,7</b>	<b>68,8</b>	<b>68,4</b>	<b>70,2</b>
11. Lønninger .....	53,2	47,5	46,8	47,1	46,8	48,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	13,3	10,2	11,3	11,2	11,2	11,9
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	4,8	0,9	2,7	2,7	2,7	2,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	3,4	2,8	3,5	3,5	3,4	3,3
17. Afskrivninger .....	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
19. Diverse driftsudgifter .....	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
52. Tilskud til personer .....	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning .....	3,2	2,8	3,4	3,3	3,3	3,2