

19. Diverse driftsudgifter	-	1,3	1,3	1,3	-	-
Indtægt	0,3	-	0,3	0,3	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,3	-	0,3	0,3	-	-
90. Indtægtsdækket virksomhed						
Nettoudgift	1,3	-	-	-	-	-
Udgift	35,2	46,1	40,0	40,0	40,0	40,0
11. Lønninger	24,4	28,8	29,3	26,0	26,0	26,0
12. Lønrefusioner	-0,2	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	7,1	10,9	9,0	11,5	11,5	11,5
15. Erhvervelse af materiel, netto	2,4	4,4	1,0	1,5	1,5	1,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,3	2,0	0,7	1,0	1,0	1,0
19. Diverse driftsudgifter	0,2	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	33,9	46,1	40,0	40,0	40,0	40,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	33,9	46,1	40,0	40,0	40,0	40,0
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,0	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	0,0	-	-	-	-	-
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed						
Nettoudgift	0,8	-	-	-	-	-
Udgift	17,0	11,7	13,0	15,0	15,0	15,0
11. Lønninger	10,3	7,7	7,8	9,0	9,0	9,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4,8	3,0	4,2	5,0	5,0	5,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
19. Diverse driftsudgifter	0,2	-	-	-	-	-
Indtægt	16,2	11,7	13,0	15,0	15,0	15,0
29. Diverse driftsindtægter	-	11,7	13,0	15,0	15,0	15,0
63. Løbende overførselsindtægter ..	10,7	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	5,2	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	0,3	-	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Lønsumsbeholdning	2,7
Øvrige beholdninger	6,8
I alt	9,5

Bemærkninger:

Overførselsbeløbet på 9,5 mio.kr. udgør 10 % af instituttets omsætning. I henhold til resultatkontrakten er det den aftalte buffer, som instituttet må have for at kunne reagere på svingninger i eksterne indtægter. Institutet må påregne en indtægtsnedgang i 2004, som skal dækkes af denne buffer, hvorfor der ikke er planlagt yderligere investeringer.