

ydelse	-	71,1	70,3	61,2	50,0	45,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	2,5	1,8	1,6	1,3	1,2
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	2,8	2,8	2,4	2,0	1,8
17. Afskrivninger	-	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8
19. Diverse driftsudgifter	-	0,9	0,7	0,6	0,5	0,5
58. Beregnet forrentning	-	2,7	3,7	3,6	3,5	3,4
Indtægt	-	95,5	104,1	91,0	75,1	68,3
21. Salg af varer og tjenesteydelse	-	95,5	100,4	87,4	71,6	64,9
68. Beregnet forrentning	-	-	3,7	3,6	3,5	3,4
70. Anlægsbudget						
Nettoindtægt	-	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8
Indtægt	-	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8
47. Afskrivninger	-	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8

10. Driftsbudget

Udvikling i aktivitet og ressourceforbrug (ekskl. årsværk til særlige forskningsinitiativer).

Aktivitetsoversigt:

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
III. Produktion										
1. Rekvirerede undersøgelser, indtægter (mill. kr.)	18,9	15,1	18,6	15,3	18,0	15,8	16,2	14,1	11,6	10,5
2. Rekvirerede undersøgelser (1.000 fakturaer)	33,0	31,7	33,3	28,7	29,4	30,2	30,9	31,7	32,5	33,3
3. Rekvirerede undersøgelser fjerkræ (1.000 stk.), delvis brugerbetaling	21,0	22,8	15,7	43,0	108,5	210,2	110,0	16,0	16,4	16,8
4. Salg af sera og vacc., indtægter (mill. kr.)	93,3	98,4	93,2	86,0	85,5	82,3	84,2	73,3	60,0	54,4
5. Salg af sera og vacc., antal doser	30,4	42,1	45,4	41,1	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3
6. Forskningsandel, driftsudgifter (pct.)	15,3	21,6	23,1	31,0	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
IV. Ressourceforbrug										
A. Finanslovsfinansieret										
1. Driftsudgifter, ekskl. indkøb af sera og vacc.	84,6	87,4	88,7	93,6	88,9	83,1	84,1	73,5	60,6	55,1
2. Løn	60,9	59,4	60,1	61,3	60,4	56,5	60,4	52,4	42,7	38,6
heraf rutinearbejde	51,6	46,6	46,2	42,3	43,7	40,9	43,6	37,9	30,9	27,9
3. Årsværk ved:										
afd. for svinesygdomme m.m.	14	14	16	16	22	30	32	31	30	29
afd. for kvægsygdomme m.m.	19	19	16	15	19	20	20	20	19	19
afd. for biologiske produkter	34	34	34	33	39	46	44	43	42	41
Centrallaboratoriet	68	67	70	67	75	63	62	60	58	57
afd. i Århus	48	48	52	42	48	44	43	42	41	40
afd. i Ringsted 1)	39	38	32	33	-	-	-	-	-	-
afd for fjerkræsygdomme 2)	38	37	37	37	37	45	45	44	30	29
administrationen	38	38	37	40	43	42	37	36	35	34
Årsværk, i alt	298	295	294	283	283	290	283	276	255	249
heraf rutinearbejde	252	231	226	195	205	210	205	200	184	180
B. Forskningssekretariats/teknologi-finansieret forskningsaktivitet										
1. Driftsudgifter	1,6	1,6	0,9	4,9	5,4	4,7	3,2	1,7	0,8	0,0
2. heraf løn	1,0	0,1	0,7	3,5	3,9	3,4	2,3	1,2	0,6	0,0
3. Årsværk	4	4	2	12	15	13	8	5	2	0