

|   |             |             |             |             |  |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>50. Låntagning</b>                           |             |             |             |             |  |
| Nettoindtægt .....                              | 81,0        | 82,0        | 82,0        | 74,0        |  |
| <b>Indtægt .....</b>                            | <b>81,0</b> | <b>82,0</b> | <b>82,0</b> | <b>74,0</b> |  |
| 88. Forøgelse af finansiel gæld .....           | 81,0        | 82,0        | 82,0        | 74,0        |  |
| <b>60. Initialgæld</b>                          |             |             |             |             |  |
| Nettoindtægt .....                              | -           | -           | -           | -           |  |
| <b>Udgift .....</b>                             | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>15,0</b> |  |
| 84. Nedbringelse af finansiel gæld .....        | -           | -           | -           | 15,0        |  |
| <b>Indtægt .....</b>                            | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>15,0</b> |  |
| 29. Diverse driftsindtægter .....               | -           | -           | -           | 15,0        |  |
| <b>70. Investeringsbudget</b>                   |             |             |             |             |  |
| Nettoindtægt .....                              | -70,2       | -68,3       | -65,0       | -53,7       |  |
| <b>Udgift .....</b>                             | <b>81,0</b> | <b>82,0</b> | <b>82,0</b> | <b>74,0</b> |  |
| 31. Byggeri og anlægsproduktion .....           | 56,0        | 57,0        | 57,0        | 49,0        |  |
| 82. Erhvervelse af værdipapirer .....           | 25,0        | 25,0        | 25,0        | 25,0        |  |
| <b>Indtægt .....</b>                            | <b>10,8</b> | <b>13,7</b> | <b>17,0</b> | <b>20,3</b> |  |
| 47. Afskrivninger .....                         | 10,8        | 13,7        | 17,0        | 20,3        |  |
| <b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>    |             |             |             |             |  |
| Nettoindtægt .....                              | -0,3        | -0,3        | -0,3        | -0,3        |  |
| <b>Udgift .....</b>                             | <b>0,3</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,3</b>  | <b>0,3</b>  |  |
| 11. Lønninger .....                             | 0,3         | 0,3         | 0,3         | 0,3         |  |
| <b>95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed</b> |             |             |             |             |  |
| Nettoindtægt .....                              | -           | -           | -           | -           |  |
| <b>Udgift .....</b>                             | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> |  |
| 11. Lønninger .....                             | 7,9         | 7,9         | 7,9         | 7,9         |  |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser .....       | 8,2         | 8,2         | 8,2         | 8,2         |  |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto .....        | 2,2         | 2,2         | 2,2         | 2,2         |  |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....      | 0,1         | 0,1         | 0,1         | 0,1         |  |
| 19. Diverse driftsudgifter .....                | 2,6         | 2,6         | 2,6         | 2,6         |  |
| <b>Indtægt .....</b>                            | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> |  |
| 63. Løbende overførselsindtægter .....          | 21,0        | 21,0        | 21,0        | 21,0        |  |

## 10. Driftsbudget

### Virksomhedsoversigt:

|  | R<br>1992 | B<br>1993 | F<br>1994 | BO 1<br>1995 | BO 2<br>1996 | BO 3<br>1997 |
|--|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. Hovedformål (Mill.kr.)</b>               |           |           |           |              |              |              |
| 1. Mikrobiologisk diagnostik.....              | 37,8      | 36,1      | 41,5      | 42,4         | 43,2         | 45,1         |
| 2. Forebyggende mikrobiologi.....              | 45,8      | 43,8      | 50,7      | 51,9         | 52,7         | 55,1         |
| 3. Vaccine.....                                | 48,3      | 46,1      | 53,1      | 54,2         | 55,1         | 57,6         |
| 4. Immunologi.....                             | 70,7      | 67,5      | 78,0      | 79,7         | 81,0         | 84,6         |
| 5. Bioteknologi.....                           | 37,1      | 35,4      | 41,5      | 42,4         | 43,2         | 45,1         |
| 6. Faglig stab .....                           | 14,3      | 13,7      | 15,7      | 16,0         | 16,3         | 17,0         |
| 7. Hjælpefunktioner .....                      | 83,0      | 79,2      | 91,3      | 93,3         | 94,9         | 99,2         |
| 8. Generel ledelse og administration.....      | 81,7      | 77,9      | 89,5      | 91,4         | 93,0         | 97,2         |
| Ressourceandel i procent .....                 | 11,0      | 11,0      | 10,7      | 10,0         | 9,0          | 10,0         |
| I alt (eksl. forrentning/ afskrivninger) ..... | 418,7     | 399,6     | 461,3     | 471,3        | 479,4        | 500,9        |
| <b>A.1. Statslige ydelser (mill. kr.).</b>     |           |           |           |              |              |              |
| 1. Forskning.....                              | -         | -         | 53,7      | 52,4         | 51,1         | 50,1         |
| 2. Kontrol .....                               | -         | -         | 2,5       | 2,4          | 2,4          | 2,3          |
| 3. Vaccine.....                                | -         | -         | 7,5       | 7,3          | 7,1          | 7,0          |
| 4. Reference .....                             | -         | -         | 4,4       | 4,3          | 4,3          | 4,1          |
| 5. Overvågning.....                            | -         | -         | 8,6       | 8,4          | 8,1          | 8,0          |
| 6. Undervisning .....                          | -         | -         | 3,6       | 3,5          | 3,4          | 3,4          |
| I alt .....                                    | -         | -         | 80,3      | 78,3         | 76,4         | 74,9         |