

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling .....	28.900.000	8.583.600	37.483.600
Indtægtsbevilling .....	2.600.000	3.776.100	6.376.100
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>28.900.000</b>	<b>5.883.600</b>	<b>34.783.600</b>
11. Lønninger .....	23.400.000	-1.582.200	21.817.800
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	4.100.000	1.874.800	5.974.800
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	700.000	1.008.600	1.708.600
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	700.000	2.497.800	3.197.800
19. Diverse driftsudgifter .....	-	533.900	533.900
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	1.550.700	1.550.700
<b>Indtægt .....</b>	<b>2.600.000</b>	<b>329.700</b>	<b>2.929.700</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	2.500.000	-160.200	2.339.800
25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....	100.000	-25.400	74.600
29. Diverse driftsindtægter .....	-	515.300	515.300
<b>15. Bygningsvedligeholdelsesarbejder</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	2.700.000	2.700.000
<b>90. Indtægtsdækket virksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	-	3.502.700	3.502.700
<b>Udgift .....</b>	<b>10.500.000</b>	<b>-4.404.900</b>	<b>6.095.100</b>
11. Lønninger .....	3.000.000	343.900	3.343.900
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	2.000.000	14.300	2.014.300
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	2.000.000	-1.535.600	464.400
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	3.500.000	-3.227.500	272.500
<b>Indtægt .....</b>	<b>10.500.000</b>	<b>-902.200</b>	<b>9.597.800</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	10.500.000	-902.200	9.597.800
<b>95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed</b>			
Nettoindtægt .....	-	-56.300	-56.300
<b>Udgift .....</b>	<b>3.300.000</b>	<b>503.200</b>	<b>3.803.200</b>
11. Lønninger .....	1.400.000	488.500	1.888.500
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	1.900.000	-435.300	1.464.700
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	259.300	259.300
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	134.200	134.200
19. Diverse driftsudgifter .....	-	200	200
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	56.300	56.300
<b>Indtægt .....</b>	<b>3.300.000</b>	<b>446.900</b>	<b>3.746.900</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	3.300.000	-3.300.000	-
63. Løbende overførselsindtægter .....	-	3.746.900	3.746.900

**10. Almindelig virksomhed**

På finansloven for 1993 er forudsat en produktion af vaccine mod mund- og klovesyge. Produktionen heraf blev imidlertid indstillet i 1992 som følge af, at der i EF-regi skal oprettes en fælles mund- og klovesygevaccinebank. Institutets produktionsapparat er dog holdt i beredskab indtil en EF-mund- og klovesygevaccinebank er fuldt operationel.

Beredskabet består ud over eftersyn og vedligeholdelse af de tekniske installationer primært i at vedligeholde den erhvervede tekniske viden omkring fremstilling af mund- og klovesygevaccine gennem regelmæssigt tilbagevendende kørsler med apparaturene. Af hensyn til smitterisikoen og også den løbende produktion af PPV-vaccine undlades dyrkning og håndtering af mund- og klovesygevirus i stor skala.

Instituttet er registreret til refusion i henhold til lov om merværdiafgift. Indgående og udgående moms har i 1993 udgjort henholdsvis 1,6 mill. kr. og 0,6 mill. kr. Instituttet har