

90. Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende aktiviteter:

1. Produktion af vacciner, for tiden vaccine mod smitsom fosterdød hos svin (PPV-Vaccine vet.)
2. Diagnostiske undersøgelser for udenlandske laboratorier (Sverige, Norge og Finland).
3. Udviklingsopgaver for private virksomheder.
4. Licens- og royaltindtægter for udvikling af diagnostiske kits samt brug af PPV-vaccine-stamme.

Den indtægtsdækkede virksomhed udføres efter de generelle regler herom.

Den indtægtsdækkede virksomhed har ikke monopol på de leverede ydelser. Vedrørende aktivitet 2 er instituttet eneleverandør i Danmark. Aktiviteten udføres som systemeksport.

Virksomhedsoversigt:

	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Produktion PPV-vaccine.....	-	-	-	5146,0	4921,5	5117,5	5734,0	5734,0	5734,0	5734,0
2. Diagnostik udland.....	-	-	-	24,4	40,3	40,7	40,0	40,0	40,0	40,0
3. Udvikling for private.....	-	-	-	24,4	4,0	35,6	40,0	40,0	40,0	40,0
4. Licens- og Royalty- indtægter.....	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
5. Hjælpfunktioner.....	-	-	-	1240,0	1179,6	1214,3	1240,0	1240,0	1240,0	1240,0
6. Generel ledelse og administration.....	-	-	-	746,5	421,0	746,5	621,0	621,0	621,0	621,0
Ressourceandel (pct.).....	-	-	-	10,4	6,4	10,4	8,1	8,1	8,1	8,1
I alt.....	-	-	-	7181,3	6566,4	7154,6	7675,0	7675,0	7675,0	7675,0
B. Aktiviteter										
1. Solgt PPV-vaccine										
1.000 doser.....	-	-	-	1.109	833	900	800	800	800	800
Ressourceandel.....	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
2. Antal undersøgelser, stk.....	-	-	-	305	772	750	750	750	750	750
Ressourceandel.....	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
C. Produktivitet/enhedsomkostninger ¹⁾										
1. Bruttoproduktionspris, kr./dose.....	-	-	-	6,41	7,81	7,84	9,47	9,47	9,47	9,47
2. Produktionspris, kr./undersøgelse.....	-	-	-	80,1	52,2	54,3	53,3	53,3	53,3	53,3

¹⁾ Opgørelsesprincippet er generelt ændret i forhold til tidligere år, således at bruttoproduktionsprisen herefter opgøres pr. dose, og produktionsprisen pr. undersøgelse.

Beløb i kr.	Total	Heraf aktivitet 1	Heraf aktivitet 2	Heraf aktivitet 3	Heraf aktivitet 4
Indtægter, kr.	7.675.000	7.491.000	52.000	52.000	80.000
Udgifter, kr.	7.675.000	7.576.390	49.305	49.305	
heraf direkte omkostn.,kr.....	5.814.000	5.734.000	40.000	40.000	
Dækningsbidrag, kr.	1.861.000	1.757.000	12.000	12.000	80.000
Dækningsbidrag, pct.....	24	23	23	23	100
Lønninger, kr.	3.400.000	3.350.000	27.000	23.000	
Personaleforbrug:					
Bev.lønramme (Ø).....	16,7	16,5	0,1	0,1	
Årsværk i alt.....	16,7	16,5	0,1	0,1	