

## 90. Indtægtsdækket virksomhed

## Virksomhedsoversigt:

	R 1989	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	B 1994	F 1995	BO 1 1996	BO 2 1997	BO 3 1998
<b>A. Hovedformål (Mill. kr.)</b>										
1. Analyzesalg, uorganisk .....	-	-	-	0,3	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2. Analyzesalg, organisk .....	-	-	-	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3. Undersøgelser .....	-	-	-	2,0	1,7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
4. Salg af produkter .....	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Hjælpefunktioner .....	-	-	-	1,8	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
6. Generel ledelse og administration .....	-	-	-	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Ressourceandel (pct.) .....	-	-	-	16,7	11,7	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
I alt .....	-	-	-	5,4	6,0	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
<b>B. Aktiviteter(antal)</b>										
1. Analyser, uorganisk .....	-	-	-	36.170	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ressourceandel (pct.) .....	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
2. Analyser, organisk .....	-	-	-	1.089	1.804	2.175	2.050	2.050	2.050	2.050
Ressourceandel (pct.) .....	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
<b>C. Produktivitet/enheds- omkostninger (kr. pr. stk.)</b>										
1. Analyser, uorganisk .....	-	-	-	8,3	28,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
2. Analyser, organisk .....	-	-	-	275,5	277,2	229,9	243,9	243,9	243,9	243,9

I tilknytning til institutionens primære formål gennemføres indtægtsdækket virksomhed omfattende analysesalg m.v. under Centrallaboratoriet og Afdeling for Dyrefysiologi og Biokemi. Endvidere gennemføres undersøgelser m.v., som omfatter rekvirerede opgaver fra især private firmaer, og organisationer og som kan omfatte slagtemetoder, foderblandings sammensætning og fordøjelighed, enzymindhold o.lign.

Den indtægtsdækkede virksomhed udføres efter de generelle regler herom, ligesom virksomhedens aktiviteter udføres i konkurrence.

Beløb i kr.	Total	Heraf aktivitet 1	Heraf aktivitet 2	Heraf aktivitet 3	Heraf aktivitet 4
Indtægter, kr. ....	6.700.000	1.500.000	700.000	4.200.000	300.000
Udgifter, kr. ....	6.700.000	1.500.000	700.000	4.200.000	300.000
heraf direkte omkostn.,kr. ....	3.350.000	600.000	400.000	2.200.000	150.000
Dækningsbidrag, kr. ....	3.350.000	900.000	300.000	2.000.000	150.000
Dækningsbidrag, pct. ....	50	60	43	48	50
Lønninger, kr. ....	4.200.000	900.000	500.000	2.600.000	200.000
Personaleforbrug:					
Bev.lønramme (Ø) .....	15,9	3,4	1,9	9,8	0,8
Årsværk i alt. ....	15,9	3,4	1,9	9,8	0,8

Aktivitet 1: Analyzesalg, Centrallaboratoriet.

Aktivitet 2: Analyzesalg, Dyrefysiologisk Afdeling.

Aktivitet 3: Undersøgelser.

Aktivitet 4: Salg af produkter.