

	Regnskab 1993	Budget 1994	Skøn for 1994	Afvigelse i forhold til budget
Vacciner, sera mv. mill. salgsenheder.....	5,4	5,9	11,2	6,3
Proteinkonc., albumin m.m. (1.000 portioner).....	26,5	27,5	27,7	0,2
Faktorpræparater IE (international enhed i mill.)	10,7	8,0	10,1	2,1

	1/1-30/9 94	1/10-31/12 94	Total 1994
Vacciner, sera mv. salgsenheder.....	8,4	2,8	11,2
Proteinkonc., albumin mm. (1000 port.)	20,8	6,9	27,7
Faktorpræparater IE (int. enhed i mill.)	7,6	2,5	10,1

TB-oversigt:

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-30.067.500
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	-29.207.500
<i>3. Nye skøn</i>			
Finansiering af investeringsprogram. Ændret skøn over udgifter til renter og afdrag	-	-	3.079.000
Ændret skøn over forrentning og afskrivning af anlæg	-	-	-
Låntagning. Nedsættelse af lånebehov som følge af mindredgifter til investeringsprogram i 1994	-	-	-53.000.000
Investeringsbudget. Mindredgifter til kapitalin- vesteringer	-	-	25.000.000
<i>5. Tekniske korrektioner</i>			
Driftsbudget. Bidrag til tjenestemandspensioner, jfr. kontraktstyringsaftalen for perioden 1994-97	-	-	-5.090.000
Driftsbudget. Overførsel fra underkonto 40. Finansiering af investeringsprogram	-	-	-3.079.000
Driftsbudget. Overførsel til underkonto 30. Energibesparende arbejder.	-	-	1.814.000
Overførsel af centrale puljemidler for AC- og Stk-området fra § 35.11.15.	-	-	-270.900
Merudgifter på grund af ændrede regler for momsafløftning ved salg inden for ministerom- rådet	-	-	-5.325.000
Mindredgifter på grund af afløftning af moms på anlægsarbejder	-	-	6.300.000
Energibesparende arbejder. Overførsel fra un- derkonto 10.	-	-	-1.814.000
Driftsbudget. Omstillings- og efteruddannelsesaf- talen mellem Finansministeriet og CFU af 1. juni 1993.	-	-	-200.000