

10. Driftsbudget

Virksomhedsoversigt:

	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
A. Hovedformål (Mill.kr.)								
1. Diagnostik	73,8	77,2	80,6	81,1	85,8	89,0	89,0	89,0
2. Mikrobiologi.....	76,5	80,1	83,5	84,1	86,7	89,7	90,1	90,1
3. Vaccine.....	82,4	86,2	86,9	90,5	111,9	120,1	118,1	118,0
4. Immunologi.....	72,4	75,8	79,1	79,6	72,1	74,9	73,7	73,7
6. Salg og distribution.....	30,0	31,4	32,8	33,0	34,0	35,5	35,4	35,5
7. Faglig stab.....	14,8	15,5	16,1	16,2	16,7	17,5	17,4	17,5
8. Hjælpefunktioner.....	63,2	66,2	69,0	69,5	71,6	74,8	74,6	74,8
9. Generel ledelse, administration	36,9	38,6	40,3	40,6	30,9	31,0	32,7	33,6
Ressourceandel i procent	8,2	8,2	8,2	8,2	6,0	5,8	6,2	6,3
I alt (eksl. forrentning/ afskrivninger)	450,1	471,0	491,4	494,6	509,8	532,5	531,0	532,1
A.1. Statslige ydelser (mill. kr.).								
1. Forskning.....	-	-	-	53,8	57,6	55,9	55,7	54,8
2. Kontrol	-	-	-	2,5	1,6	1,4	1,4	1,4
3. Rådgivning	-	-	-	7,5	6,3	6,3	6,3	6,3
4. Reference.....	-	-	-	4,4	3,1	3,2	3,2	3,2
5. Overvågning	-	-	-	8,5	7,4	7,2	7,2	7,2
6. Undervisning	-	-	-	3,6	3,1	3,1	3,1	3,1
I alt	-	-	-	80,3	79,1	77,1	76,9	76,0
A.2. Ekstern omsætning (Mill.kr.)								
1. Diagnostik	99,7	101,7	110,7	104,3	112,4	121,5	123,8	126,9
2. Mikrobiologi.....	85,6	81,0	87,1	93,6	98,2	106,1	108,1	110,8
3. Vaccine.....	94,9	142,1	142,3	155,1	167,3	180,7	184,2	188,8
4. Immunologi.....	82,0	81,3	71,2	71,1	72,7	78,5	80,0	82,0
6. Salg og distribution.....	0,8	1,1	1,2	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6
7. Faglig stab.....	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Hjælpefunktioner.....	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
9. Generel ledelse, administration	-	0,5	1,6	-	-	-	-	-
I alt	363,1	408,0	414,2	425,5	452,0	488,4	497,8	510,2
B. Aktiviteter (produktion)								
1. Diagnostik								
1.1.Diagnostiske undersøgelser (1000 stk.).....	514	505	498	500	500	506	509	516
2. Forebyggende mikrobiologi								
2.1.Diagnostiske undersøgelser (1000 stk.).....	312	310	295	277	295	295	295	295
2.2.Præparater(mill. stk.)	5,5	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2.3.Vaccine, sera m.m.(1000 stk.).....	4,4	3,5	6,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
3. Vaccine								
3.1.Vaccine, sera m.v. (mill.stk.).....	3,9	5,4	9,0	6,5	6,8	7,5	7,5	7,5
4. Immunologi								
4.1.Vaccine, sera m.v. (1000 stk.)	51	47,6	40,1	45,0	48,0	51,0	54,0	54,0
4.2.Faktorpræparater (mill.IE)	11,1	10,7	9,4	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
4.3.Albumin (å 100 ml 20% opløsning)	26.928	26.528	21.166	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.4.Andet m.m (1000 stk.).....	592	572	401	600	600	600	600	600
C. Enhedsomkostninger (kr./salgsenhed/portion)								
1. Diagnostiske undersøgelser	106	106	110	110	108	111	111	110
2. Vaccine, sera m.v.	21	16	10	14	17	16	16	16
3. Præparater	6	6	6	6	6	7	7	7
4. Albumin (å 100 ml 20% opløsning).....	33	34	43	36	36	36	36	36
5. Faktorpræparater	7	7	8	8	8	8	8	8

Noter til virksomhedsoversigt: Virksomhedsoversigten er for 1995 og 1996 baseret på finanslovsforslagets budgettal. Aktivitetsudviklingen i løbet af 1995 og 1996 kan føre til ændringer i forhold til virksomhedsoversigtens oplysninger. I