

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

### Virksomhedsoversigt:

	R 1990	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	B 1995	F 1996	BO 1 1997	BO 2 1998	BO 3 1999
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Produktion PPV-vaccine.....	-	-	5146,0	4921,5	5036,0	5734,0	5324,0	5324,0	5324,0	5324,0
2. Diagnostik udland.....	-	-	24,4	40,3	77,9	40,0	80,0	80,0	80,0	80,0
3. Udvikling for private.....	-	-	24,4	4,0	345,1	40,0	350,0	350,0	350,0	350,0
4. Licens- og Royalty- indtægter.....	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Forventet overskud.....	-	-	-	-	-	-	3000,0	500,0	500,0	500,0
6. Hjælpfunktioner.....	-	-	1240,0	1179,6	1248,0	1240,0	1240,0	1240,0	1240,0	1240,0
7. Generel ledelse og administration.....	-	-	746,5	421,0	421,0	621,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Ressourceandel (pct.).....	-	-	10,4	6,4	5,9	8,1	6,0	6,0	6,0	6,0
I alt.....	-	-	7181,3	6566,4	7128,0	7675,0	10444,0	7944,0	7944,0	7944,0
<b>B. Aktiviteter</b>										
1. Solgt PPV-vaccine 1.000 doser.....	-	-	1109,0	833,0	858,3	800,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Ressourceandel.....	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Antal undersøgelser, stk. ....	-	-	305,0	772,0	1614,0	750,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0
Ressourceandel.....	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>C. Produktivitet/enhedsomkostninger</b>										
1. Bruttoproduktionspris, kr./dose.....	-	-	6,41	7,81	7,79	9,47	9,33	9,33	9,33	9,33
2. Produktionspris, kr./undersøgelse.....	-	-	80,0	52,2	48,3	53,3	48,5	48,5	48,5	48,5

Beløb i kr.	Total	Heraf aktivitet 1	Heraf aktivitet 2	Heraf aktivitet 3	Heraf aktivitet 4
Indtægter, kr. ....	10.444.000	9.554.000	135.000	605.000	150.000
Udgifter, kr. <sup>1)</sup> .....	7.444.000	6.997.100	88.450	358.450	
heraf direkte omkostn.,kr.....	5.754.000	5.324.000	80.000	350.000	
Dækningsbidrag, kr. ....	4.690.000	4.230.000	55.000	255.000	150.000
Dækningsbidrag, pct.....	45	44	41	42	100
Lønninger, kr. ....	3.860.000	3.550.000	45.000	265.000	
Personaleforbrug:					
Bev.lønramme (Ø).....	18,5	17,0	0,2	1,3	
Årsværk i alt.....	18,5	17,0	0,2	1,3	

<sup>1)</sup> Udgifter excl. 3,0 mill. kr. svarende til forventet overskud.

### 95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Den tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed omfatter følgende aktiviteter hidrørende fra følgende indtægtskilder:

1. Midler fra § 24.33.02.10. Forskningsaktiviteter inden for jordbrugets forsknings- og forsøgsområde:
  - a. Projekter vedrørende det veterinære beredskab.
  - b. Genetik, avl og reproduktion.
  - c. Sundhed, nærmiljø og produktionssystemer i husdyrbruget.
2. Andre statslige tilskudsmidler:
  - a. Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd, Rammeprogram 23 2602-1 vedrørende "Molekylær Patogenese af Virusinfektioner hos Produktionsdyr".