Personaleoplysninger

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO1 1998	BO2 1999	BO3 2000
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	887	898	922	953	963	979	999	1.019	1.029	1.039
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	13	18	27	38	53	58	53	53	53	53
I alt	900	916	949	991	1.016	1.037	1.052	1.072	1.082	1.092

10. Driftsbudget

Virksomhedsoversigt:

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
A. Hovedformål (Mill.kr.)										
1. Diagnostik	70,0	75,8	79,3	82,8	83,5	86,7	91,2	92,0	92,5	94,3
2. Mikrobiologi	72,6	78,6	82,3	84,8	85,5	88,8	93,4	94,3	94,8	96,6
3. Vaccine	78,2	84,6	88,5	106,0	106,9	111,0	116,8	117,8	118,4	120,8
4. Immunologi	68,7	74,4	77,8	74,2	74,8	77,7	81,7	82,5	82,9	84,5
6. Salg og distribution	28,4	30,8	32,2	35,8	36,1	37,5	39,4	39,8	40,1	40,8
7. Faglig stab	14,1	15,2	15,9	14,1	14,2	14,8	15,6	15,7	15,8	16,1
8. Hjælpefunktioner	60,1	65,0	68,0	68,6	69,2	71,9	75,6	76,3	76,7	78,2
9. Generel ledelse og administration	34,9	37,9	39,6	38,4	38,7	40,2	42,3	42,6	42,9	43,7
Ressourceandel i %	8,2	7,8	7,9	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
I alt (eksl. forrentning/ afskrivninger)	427,0	462,3	483,7	504,7	508,9	528,4	556,0	561,1	564,1	575,1
A.1. Statslige ydelser (Mill. kr.).										
1. Forskning	-	-	-	-	58,1	60,7	56,6	56,4	55,5	54,8
2. Kontrol	-	-	-	-	2,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5
3. Rådgivning	-	-	-	-	8,1	6,6	6,1	6,1	6,0	5,9
4. Reference	-	-	-	-	4,8	3,2	3,0	3,0	3,0	2,9
5. Overvågning	-	-	-	-	9,2	11,6	10,8	10,8	10,6	10,5
6. Undervisning	-	-	-	-	3,9	3,2	3,0,	3,0	3,0	2,9
I alt	-	-	-	-	86,9	87,0	81,2	80,8	79,6	78,6
A.2. Ekstern omsætning (Mill.kr.)										
1. Diagnostik	96,6	102,1	104,1	113,4	113,3	115,1	116,9	118,6	121,9	125,3
2. Mikrobiologi	82,9	87,7	82,9	89,2	94,0	100,6	101,8	105,1	108,0	111,1
3. Vaccine	91,9	97,21	145,5	145,8	156,2	171,3	178,3	184,0	189,1	194,4
4. Immunologi	79,4	84,0	83,3	72,9	66,0	74,4	105,2	110,6	113,7	117,1
6. Salg og distribution	0,8	0,8	1,1	1,2	1,3	1,4	4,2	4,3	4,4	4,3
7. Faglig stab	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	0,7
8. Hjælpefunktioner	0,2	0,2	0,3	-	0,2	-	-	-	-	-
9. Generel ledelse, administration	-	-	0,5	1,6	1,8	-	-	-	-	
I alt	343,6	371,9	417,8	424,1	432,7	462,8	502,1	518,2	532,7	547,7
A.3. Forrentning og afskrivning (anlæg) (Mill.kr.)										
Forrentning	-	22,4	25,9	27,8	37,2	37,1	116,4	118,6	122,5	126,6
Afskrivning	-	4,2	7,9	10,5	17,0	20,0	-	-	-	-
I alt	-	26,6	33,8	38,3	54,1	57,0	-	-	-	-
B. Aktiviteter (produktion)										
1. Diagnostik										
1.1.Diagnostiske undersøgelser (1000 stk.)	532	514	505	498	449	454	454	454	454	454
2. Forebyggende mikrobiologi										
2.1.Diagnostiske										