

**90. Indtægtsdækket virksomhed**

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter følgende aktiviteter:

1. Produktion af vacciner, for tiden vaccine mod smitsom fosterdød hos svin (PPV-Vaccine vet.)
2. Diagnostiske undersøgelser for udenlandske laboratorier ( hovedsageligt Sverige, Norge og Finland).
3. Udviklingsopgaver for private virksomheder.
4. Licens- og royaltindtægter for udvikling af diagnostiske kits samt brug af PPV-vaccine-stamme.

Den indtægtsdækkede virksomhed udføres efter de generelle regler herom.

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

**Virksomhedsoversigt:**

	R 1991	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Produktion PPV-vaccine.....	-	5264,4	5034,7	5151,8	3249,0	5446,5	4600,0	3600,0	2600,0	1600,0
2. Diagnostik udland.....	-	25,4	41,2	79,7	592,2	81,8	80,0	80,0	80,0	80,0
3. Udvikling for private.....	-	25,0	4,1	353,0	876,9	358,1	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0
4. Licens- og Royalty- indtægter.....	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Forventet overskud.....	-	-	-	-	-	3069,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Hjælpefunktioner.....	-	1268,5	1206,7	1276,7	1888,9	1268,5	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0
7. Generel ledelse og administration.....	-	763,7	431,3	430,7	698,2	460,4	620,0	620,0	620,0	620,0
Ressourceandel (pct.).....	-	10,4	6,4	5,9	9,6	4,3	7,8	9,0	10,5	12,7
I alt.....	-	7346,5	6718,0	7291,9	7305,2	10684,2	7900,0	6900,0	5900,0	4900,0
<b>B. Aktiviteter</b>										
1. Solgt PPV-vaccine 1.000 doser.....	-	1109,0	833,0	858,3	744,3	750,0	450,0	350,0	250,0	150,0
Ressourceandel.....	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Antal undersøgelser, stk.....	-	305,0	772,0	1614,0	37920,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0	1650,0
Ressourceandel.....	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>C. Produktivitet/enhedsomkostninger</b>										
1. Bruttoproduktionspris, kr./dose.....	-	6,56	7,99	7,97	7,64	9,54	13,50	13,37	13,52	13,87
2. Produktionspris, kr./undersøgelse.....	-	81,84	53,40	49,38	15,62	49,60	48,48	48,48	48,48	48,48

Beløb i kr.	Total
Indtægter, kr. ....	7.900.000
Udgifter, kr. <sup>1)</sup> .....	7.900.000
heraf direkte omkostn.,kr.....	5.980.000
Dækningsbidrag, kr. ....	1.920.000
Dækningsbidrag, pct.....	24
Lønninger, kr. ....	4.620.000
Personaleforbrug:	
Årsværk i alt.....	21,0