

10. Driftsbudget

Virksomhedsoversigt:

	R 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
A. Hovedformål (Mill.kr.)										
1. Diagnostik	77,6	81,2	84,8	85,5	84,9	80,1	85,7	85,7	85,5	85,4
2. Mikrobiologi	80,5	84,3	86,8	87,6	87,2	82,3	88,1	88,1	87,9	87,8
3. Vaccine.....	86,6	90,6	108,5	109,5	134,5	126,9	136,0	135,8	135,4	135,2
4. Immunologi.....	76,2	79,7	76,0	76,6	118,6	111,9	119,9	119,7	119,5	119,3
6. Salg og distribution	31,5	33,0	36,7	37,0	40,3	38,0	40,7	40,6	40,6	40,5
7. Faglig stab.....	15,6	16,3	14,4	14,5	16,7	15,7	16,8	16,8	16,8	16,8
8. Hjælpefunktioner	66,6	69,6	70,2	70,9	76,9	72,6	77,7	77,7	77,5	77,4
9. Generel ledelse og administration.....	38,8	40,6	39,3	39,6	44,2	41,7	44,6	44,6	44,5	44,4
Ressourceandel i %	8,2	8,2	7,6	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
I alt (eksl. forrentning/ afskrivninger)	473,4	495,3	516,7	521,2	603,3	569,2	609,5	609,0	607,7	606,8
A.1. Statslige ydelser (Mill. kr.)										
1. Forskning	-	-	-	62,3	59,6	57,1	54,4	54,1	53,2	52,5
2. Kontrol	-	-	-	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Rådgivning	-	-	-	6,7	6,4	6,1	5,9	5,8	5,7	5,7
4. Reference	-	-	-	3,3	3,2	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8
5. Overvågning.....	-	-	-	11,9	11,4	10,9	10,4	10,3	10,2	10,0
6. Undervisning	-	-	-	3,3	3,2	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8
I alt	-	-	-	89,3	85,5	81,7	78,0	77,5	76,2	75,3
A.2. Ekstern omsætning (Mill.kr.)										
1. Diagnostik	104,8	106,9	116,5	116,4	108,6	110,6	118,6	118,6	118,6	118,6
2. Mikrobiologi	90,1	85,1	91,6	96,5	95,2	96,9	103,9	103,9	103,9	103,9
3. Vaccine.....	99,8	149,5	149,7	160,3	198,0	201,6	216,1	216,1	216,1	216,1
4. Immunologi.....	86,3	85,6	74,9	67,8	101,0	102,8	110,2	110,2	110,2	110,2
6. Salg og distribution	0,8	1,1	1,2	1,3	2,9	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2
7. Faglig stab.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Hjælpefunktioner	0,3	0,3	-	0,2	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
9. Generel ledelse, administration	-	0,5	1,6	1,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
I alt	382,1	429,0	435,5	444,3	506,9	516,2	553,4	553,4	553,4	553,4
A.3. Forrentning og afskrivning (anlæg) (Mill.kr.)										
Forrentning	23,0	26,6	29,1	36,7	34,7	-	-	-	-	-
Afskrivning.....	4,3	8,1	10,8	16,9	20,7	-	-	-	-	-
I alt	27,3	34,7	39,9	53,6	55,4	-	-	-	-	-