

**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 royaltyindtægter 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 1992	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	B 1997	F 1998	BO 1 1999	BO 2 2000	BO 3 2001
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Produktion PPV-vaccine.....	5375,0	5140,4	5260,0	3317,2	4055,5	4696,6	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
2. Diagnostik udland.....	25,5	42,1	81,4	604,6	295,2	81,7	300,0	300,0	300,0	300,0
3. Udvikling for private.....	25,5	4,2	360,4	895,3	4195,8	1327,3	4400,0	4400,0	4400,0	4400,0
4. Licens- og Royalty- indtægter.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Forventet overskud.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Hjælpfunktioner.....	1295,1	1232,0	1303,5	1928,6	2654,6	1327,3	2600,0	2600,0	2600,0	2600,0
7. Generel ledelse og administration.....	779,7	440,4	439,7	712,9	714,7	633,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Ressourceandel (pct.).....	10,4	6,4	5,9	9,6	6,0	7,8	5,8	5,8	5,8	5,8
I alt.....	7500,9	6859,1	7445,0	7458,6	11915,8	8065,9	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
<b>B. Aktiviteter</b>										
1. Solgt PPV-vaccine										
1.000 doser.....	1109,0	833,0	858,3	744,3	903,5	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Ressourceandel.....	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Antal undersøgelser, stk. ....	305,0	772,0	1614,0	37920,0	11901,0	1650,0	12000,0	12000,0	12000,0	12000,0
Ressourceandel.....	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>C. Produktivitet/enhedsomkostninger</b>										
1. Bruttoproduktionspris, kr./dose.....	6,54	7,97	7,95	7,63	6,11	6,90	6,90	6,90	6,50	6,50
2. Produktionspris, kr./undersøgelse.....	83,69	54,49	50,42	15,95	24,80	49,50	25,00	25,00	25,00	25,00

Beløb i kr.	Total
Indtægter, kr. ....	12.000.000
Udgifter, kr. ....	12.000.000
heraf direkte omkostn.,kr.....	8.500.000
Dækningsbidrag, kr. ....	3.500.000
Dækningsbidrag, pct.....	30
Lønninger, kr. ....	5.800.000
Personaleforbrug:	
Årsværk i alt.....	22