

skatter .....	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19. Diverse driftsudgifter .....	4,7	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
52. Tilskud til personer .....	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
57. Renteudgifter m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>50,4</b>	<b>40,0</b>	<b>41,1</b>	<b>41,1</b>	<b>41,1</b>	<b>41,1</b>
29. Diverse driftsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	50,4	40,0	41,1	41,1	41,1	41,1

**Videreførselsoversigt:**

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Øvrige beholdninger .....	-12,8
<b>I alt .....</b>	<b>-12,8</b>

Af beholdningen primo 1998 vedrører 14,0 mill.kr. tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, der er disponeret til diverse projekter. Det resterende beløb på -26,8 mill.kr. vedrører driften.

**Personaleoplysninger**

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO1 2000	BO2 2001	BO3 2002
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget .....	922	953	963	973	974	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed .....	27	38	53	58	57	59	59	59	59	59
<b>I alt .....</b>	<b>949</b>	<b>991</b>	<b>1.016</b>	<b>1.031</b>	<b>1.031</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>

**10. Driftsbudget****Virksomhedsoversigt:**

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
<b>A. Hovedformål (Mill.kr.)</b>										
1. Diagnostik .....	83,0	86,7	87,4	91,4	87,3	91,8	91,6	91,4	91,3	91,2
2. Mikrobiologi .....	86,2	88,7	89,5	93,5	89,4	94,0	93,8	93,6	93,4	93,3
3. Vaccine.....	92,6	110,9	111,9	142,9	136,4	143,4	143,1	142,8	142,6	142,4
4. Immunologi.....	81,5	77,7	78,3	93,5	89,4	94,0	93,8	93,6	93,4	93,3
6. Salg og distribution .....	33,7	37,5	37,8	35,4	33,9	35,6	35,6	35,5	35,4	35,4
7. Faglige stabe .....	16,7	14,7	14,8	11,8	11,3	11,9	11,9	11,8	11,8	11,8
8. Hjælpefunktioner .....	71,1	71,7	72,5	81,8	78,0	82,1	81,9	81,7	81,6	81,5
9. Generel ledelse og administration.....	41,5	40,2	40,5	69,9	66,8	70,2	70,0	69,9	69,8	69,7
Ressourceandel i % .....	8,2	7,6	7,6	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
<b>I alt (eksl. forrentning/ afskrivninger) .....</b>	<b>506,2</b>	<b>528,2</b>	<b>532,6</b>	<b>620,2</b>	<b>592,5</b>	<b>622,9</b>	<b>621,6</b>	<b>620,3</b>	<b>619,4</b>	<b>618,6</b>