

| Gebyr- eller afgiftsordning (G/A)                          | Hjemmel  | Sats<br>Kr. | Stign.<br>pct. | Provenu<br>Kr. | Henv. til<br>virksomheds-<br>oversigt |
|--|--|-------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Kontrol med sædprøver (G).....                             | B 1072 94  | 357         | 2,5            | 75.000         |                                       |
| Kontrol med import af levende dyr<br>og embryoner (G)..... | B 1043 94,<br>B 245 95,<br>B 271 95,<br>B 272 95 | 13 satser   | 2,5            | 25.000         |                                       |
| I alt.....   |  |             |                | 100.000        |                                       |

## 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. Diagnostiske undersøgelser og 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<br>1994 | R<br>1995 | R<br>1996 | R<br>1997 | R<br>1998 | B<br>1999 | F<br>2000 | BO 1<br>2001 | BO 2<br>2002 | BO 3<br>2003 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>            |           |           |           |           |           |           |           |              |              |              |
| 1. Produktion PPV-vaccine.....               | 5349,4    | 3373,6    | 4124,5    | 6178,4    | 7128,6    | 6108,0    | 6000,0    | 6000,0       | 6000,0       | 6000,0       |
| 2. Diagnostik udland.....                    | 82,8      | 614,9     | 300,2     | 243,4     | 122,6     | 203,6     | 200,0     | 200,0        | 200,0        | 200,0        |
| 3. Udvikling for private.....                | 366,5     | 910,5     | 4196,8    | 3829,5    | 3656,2    | 2921,7    | 3000,0    | 3500,0       | 3500,0       | 3500,0       |
| 4. Licens- og Royalty-<br>indtægter.....     | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 5. Forventet overskud.....                   | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -            | -            | -            |
| 6. Hjælpfunktioner.....                      | 1325,7    | 1961,4    | 2699,7    | 2136,6    | 8418,0    | 2545,0    | 8100,0    | 7600,0       | 7600,0       | 7600,0       |
| 7. Generel ledelse og<br>administration..... | 447,2     | 725,0     | 726,8     | 772,1     | 1246,8    | 743,1     | 1000,0    | 1000,0       | 1000,0       | 1000,0       |
| Ressourceandel (pct.).....                   | 5,9       | 9,6       | 6,0       | 5,9       | 6,1       | 5,9       | 5,5       | 5,5          | 5,5          | 5,5          |
| I alt.....                                   | 7571,6    | 7585,4    | 12048,0   | 13159,9   | 20572,2   | 12521,4   | 18300,0   | 18300,0      | 18300,0      | 18300,0      |

### Mål og Resultatkrav:

1. Indtægtsdækket virksomhed.

Omsætning for den samlede indtægtsdækkede virksomhed skal årligt udgøre mindst 10,0 mill. kr. og nettoindtjeningen skal mindst udgøre 20 pct. af omsætningen.