

10. Driftsbudget

Udvikling i aktivitet og ressourceforbrug (ekskl. årsværk til særlige forskningsinitiativer).

Aktivitetsoversigt:

	B	TB	B+TB
III. Produktion			
1 Rekvirerede undersøgelser ekskl. fjerkræ, indtægter (mill. kr.)	13,0	-	13,0
2 Rekvirerede undersøgelser vedr. fjerkræ (delvis brugerbetaling), indtægter (mill. kr.)	5,0	-	5,0
Salgsindtægt vedr. rekvirerede undersøgelser i alt (1+2) (mill. kr.)	18,0	-	18,0
3 Videre salg af indkøbte sera og vacc., indtægter (mill. kr.) ...	75,6	16,1	91,7
4 Salg af egenproducerede sera og vacc., indtægter (mill. kr.)	3,4	1,0	4,4
5 Porto/eksp.gebyr vedr. salg af sera og vacc., indtægter (mill. kr.) 2)	0,2	-	0,2
Salgsindtægt fra sera og vacc. I alt (3+4+5), (mill. kr.)	79,2	17,1	96,3
Indtægter i alt ekskl. forrentn. af egne aktiver (1+2+3+4+5), (mill. kr.)	97,2	17,1	114,3
6 Antal rekvirerede undersøgelser ekskl. fjerkræ, (1.000 fakturaer)	28,19	-	28,19
7 Antal rekvirerede undersøgelser vedr. fjerkræ (1.000 fakturaer) 3)	1,07	-	1,07
Antal rekvirerede undersøgelser i alt (6+7), (1.000 fakturaer)	29,26	-	29,26
8 Antal rekv. undersøgelser vedr. fjerkræ, (1.000 undersøgelser 1)	203,0	-	203,0
9 Videre salg af indkøbte sera og vacc., (mill. doser) 4)	48,8	18,2	67,0
10 Salg af egenproducerede sera og vacc., (mill. ml) 4)	1,5	-0,5	1,0
IV. Ressourceforbrug			
A. Finanslovsfinansieret			
1 Lønudgift vedr. rekvirerede undersøgelser ekskl. fjerkræ, (mill. kr.)	23,3	2,0	25,3
2 Lønudgift vedr. rekvirerede undersøgelser fjerkræ, (mill. kr.)	4,2	1,1	5,3
Lønudgift vedr. rekvirerede undersøgelser i alt (1+2), (mill. kr.)	27,5	2,9	30,4
3 Lønudgift til salgssektion, (mill. kr.)	1,4	0,5	1,9
4 Lønudgift til fællesadmini-			