

antallet af rekvirerede undersøgelser, og med ca. 500.000 kr. årligt som følge af ibrugtagningen i 1974-75 af den mikrobiologiske afdeling på kommunehospitalet i København. Den 1. april 1975 forventes regionalafdelingen ved Blegdamshospitalet overført til det nye sygehus i Hvidovre. I forbindelse med overflytningen påregnes merudgifter og merindtægter på ca. 300.000 kr. årligt; disse beløb er indeholdt i skønnet over merudgifter og merindtægter som følge af aktivitetsstigning. Epidemiafdelingerne på Blegdamshospitalet, der hidtil er blevet betjent af seruminstitutets regionalafdeling på Blegdamshospital, overføres ca. 1. april 1975 til Rigshospitalets foreløbig dog således, at afdelingerne forbliver i bygningerne på Blegdamshospitalet. I forbindelse hermed ønskes der i 1975-76 ved Rigshospitalet oprettet en regionalafdeling under Statens Seruminstitut. Regionalafdelingen skal — ligesom epidemiafdelingerne — indtil videre være placeret i Blegdamshospitalets bygninger. Afdelingens driftsudgifter og -indtægter (betaling fra Rigshospitalet) er anslået til 700.000 kr. årligt. Endvidere forventes merudgifter på henholdsvis ca. 300.000 kr., 600.000 kr. og 700.000 kr. til vedligeholdelse m. v. af nybygninger. I de samme finansår forventes besparelser ved bl. a. opsigelse af lejemaal på henholdsvis 200.000 kr., 500.000 kr. og 500.000 kr. De samlede merudgifter i forhold til forslaget for finansåret 1974-75 udgør herefter 1,5 mill. kr. i 1975-76, 2,1 mill. kr. i 1976-77 og 2,4 mill. kr. i 1976-77 og 2,4 mill. kr. i 1977-78.

Merindtægterne som følge af den nævnte aktivitetsstigning er anslået til henholdsvis 2.800.000 kr., 3.400.000 kr. og 3.700.000 kr.

Institutet er registreret i henhold til loven om merværdiafgift og får refunderet merværdiafgiften af de indkøb m. v., der vedrører instituttets afgiftspligtige salg.

	R	B	F
<i>Driftsudgifter</i>	96.264.796	83.864.000	99.000.000
01. Lønninger til statstjenestemænd	15.785.766	16.190.700	17.930.800
02. Lønninger til ikke-tjenestemænd	48.114.705	41.731.100	50.665.800
03. Vederlag én gang for alle	23.600	35.000	25.000
04. Overarbejdsbetaling til tjenestemænd	48.700	40.000	50.000
05. Honorarer	63.688	63.400	67.900
11. Rejser og befordring	221.993	228.000	270.000
13. Særlige ydelser	190.753	250.000	282.000
14. Uddannelse af personale	37.965	60.000	60.000
21. Kontorholdsudgifter	2.818.604	2.755.000	3.170.000
22. Trykning af publikationer	2.149	18.000	18.000
24. Betaling for tjenesteydelser	438.989	1.223.000	1.800.000
31. Vedligeholdelse af bygninger	1.092.242	1.140.000	1.400.000
33. Brændsel, el og rengøringsmidler m.v.	1.845.566	1.598.000	1.800.000
34. Skatter og afgifter	564.393	550.000	615.000
35. Leje m.v. af lokaler	1.060.376	900.000	620.000
44. Vask m.v. af arbejdstøj	296.258	275.000	345.000
51. Forsøgsdyr, foder samt indkøb af materialer til produktion	12.759.245	5.870.000	7.460.000
52. Kemikalier, glas, flasker m.v.	7.741.880	8.000.000	8.900.000
53. Anskaffelse af inventar m.v.	2.539.841	2.420.000	2.950.000
55. Drift og vedligeholdelse af materiel	489.240	490.000	545.000
81. Prioritetsrenter	28.902	26.800	25.500
88. Mindreværdi af serumlager	99.941	—	—
<i>Indtægter</i>	49.582.238	44.204.000	53.234.000
91. Fradrag for tjenestebolig	22.458	23.200	22.000
92. Lejeindtægter	53.841	60.800	62.000
93. Salgsindtægter	46.739.858	42.300.000	50.800.000
97. Refusion af undersøgelser m.v.	142.129	170.000	200.000
99. Diverse indtægter	2.623.952	1.650.000	2.150.000