

	Primo- afvigelse	Års- resultat	Ultimo- afvigelse
1990	137.900	6.880.400	7.018.300
1991	7.207.800	9.643.500	16.851.300
1992	16.851.300	3.271.400	3.322.700
1993	38.100.600	-370.300	37.730.300
1994	37.730.300	10.833.300	48.563.600
1995	48.563.600	12.633.300	61.196.900

Opgørelsen over det akkumulerede udsving kan opdeles i følgende komponenter:

Oversigt over akkumulerede udsving 1995

Mill.kr.	Saldo primo 1995	Opsparing/ mindre- forbrug	Forbrug 1995	Saldo ultimo 1995
Driftsvirksomhed	4,8	2,0	-	6,8
Genbevillinger	2,3	-	2,3	-
Investeringsprogram	23,4	44,5	21,9	45,9
Indtægtsgivende forskningsvirksomhed	18,2	-	10,1	8,1
I alt	48,7	46,5	34,3	60,9 ¹⁾

¹⁾ Afgivelsen mellem saldoen ultimo 1995 og den akkumulerede afgivelse på nettotallet på 0,3 mill. kr. skyldes afrunding.

Opgørelse af driftsnetttotal:

	B	TB	B+TB
Indtægter	419.600.000	- 157.000	419.443.000
Udgifter ¹⁾	487.200.000	7.459.800	494.659.800
Renteudgifter	9.200.000	- 2.300.000	6.900.000
Afdrag	3.200.000	- 700.000	2.500.000
Driftsresultat	- 80.000.000	- 10.016.800	- 84.616.800
Forrentning	31.300.000	4.400.000	35.700.000
Afskrivninger	13.700.000	2.600.000	16.300.000
Driftsnetttotal	- 125.000.000	17.016.800	- 136.616.800

¹⁾ Incl. udgifter til tjenestemandspensioner.

Statens Seruminstutts tillægsbevillingslovforslag for 1995 er baseret på følgende aktivitetsforudsætninger:

Der er i de seneste år sket en decentralisering af rutineprøver. I samme periode har instituttet optaget nye analyser. Disse undersøgelser er ofte mere ressourcekrævende end de rutineundersøgelser, der udlægges, hvilket bl.a. afspejles i antal samt prøvepriser.

	Regnskab 1994	Budget 1995	Skøn for 1995	Afgivelse i forhold til budget
Diagnostiske undersøgelser	793.000	919.600	725.000	194.600