

Serumlaboratoriet har efterfølgende adgang til at omdisponere inden for det samlede budget, herunder mellem løn og øvrige driftsudgifter.

Der søges endvidere om adgang til at kunne overføre driftsudgifter til anlægsbevillingen under § 24.32.27. Anlægsprogram.

### **Budgetteringsforudsætninger:**

Udgifter og indtægter er budgetteret i lyset af den skønnede udvikling i aktiviteter og resourceforbrug.

Sammen med de ordinære bevillinger til forsknings- og udviklingsarbejde er midlerne til den Tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed med til at skabe det faglige fundament, for et forsvarligt diagnostisk og videnskabsmæssigt beredskab samt muligheder for, at Statens Veterinære Serumlaboratorium kan deltage i den nationale og internationale konkurrence om forskningsmidler.

Serumlaboratoriet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører den momspligtige omsætning. Efter aftale med Told- og Skat-testyrelsen opgøres fradrag for indgående afgifter vedrørende blandet drift på grundlag af forholdet mellem salg af momspligtige varer og tjenesteydelser og det samlede salg. I 1997 forventes den ind- og den udgående afgift at udgøre henholdsvis 40,1 mill. kr. og 44,5 mill. kr.

For Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og salg af varer og tjenesteydelser foretages momsafkløftning efter gældende regler.

### **Budgetspecifikation:**

Mill. kr.	1995	1996	F	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling .....	45,0	62,6	66,4	66,4	54,0	53,7
Udgift .....	246,0	227,6	286,1	277,7	249,2	245,9
Indtægt .....	200,9	165,0	219,7	211,3	195,2	192,2
<b>10. Laboratorievirksomhed</b>						
Nettoudgift .....	59,1	62,0	68,9	68,9	56,5	56,2
<b>Udgift .....</b>	<b>126,2</b>	<b>98,2</b>	<b>121,0</b>	<b>119,5</b>	<b>96,1</b>	<b>92,8</b>
11. Lønninger .....	54,0	55,0	68,5	67,8	56,1	54,6
12. Lønrefusioner .....	-	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	48,7	28,1	37,8	37,0	28,8	27,0
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	12,9	6,4	8,8	8,8	5,7	5,7
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	5,6	4,0	5,8	5,8	5,4	5,4
17. Afskrivninger m.v. ....	1,0	1,0	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
52. Tilskud til personer .....	0,4	-	0,4	0,4	0,4	0,4
57. Renteudgifter m.v. ....	0,0	-	-	-	-	-
58. Beregnet forrentning .....	3,4	3,5	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter .....	0,4	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>67,2</b>	<b>36,2</b>	<b>52,1</b>	<b>50,6</b>	<b>39,6</b>	<b>36,6</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	14,3	14,5	27,2	26,9	16,7	13,7
25. Kontrol- og tilsynsafgifter .....	9,3	7,5	9,7	9,7	9,7	9,7
29. Diverse driftsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU .....	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8
67. Renteindtægter og udbytter .....	0,9	-	-	-	-	-
68. Beregnet forrentning .....	3,4	3,5	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	39,3	10,7	14,4	13,2	12,4	12,4