

10. Driftsbudget**Virksomhedsoversigt:**

	R 1993	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
A. Hovedformål (Mill.kr.)										
1. Diagnostik	83,0	86,7	87,4	91,4	87,3	91,8	107,6	109,9	112,1	112,3
2. Mikrobiologi	86,2	88,7	89,5	93,5	89,4	94,0	66,9	72,5	74,5	73,9
3. Vaccine	92,6	110,9	111,9	142,9	136,4	143,4	110,0	120,1	132,8	145,8
4. Immunologi	81,5	77,7	78,3	93,5	89,4	94,0	95,2	111,0	130,3	137,0
6. Salg og distribution	33,7	37,5	37,8	35,4	33,9	35,6	26,5	28,3	29,7	30,6
7. Faglige stabe	16,7	14,7	14,8	11,8	11,3	11,9	52,8	56,2	59,1	60,9
8. Hjælpefunktioner	71,1	71,7	72,5	81,8	78,0	82,1	101,3	108,0	113,5	116,9
9. Generel ledelse og administration	41,5	40,2	40,5	69,9	66,8	70,2	52,2	55,6	58,5	60,2
Ressourceandel i %	8,2	7,6	7,6	11,3	11,3	11,3	8,5	8,4	8,2	8,2
I alt (eksl. forrentning/ afskrivninger)	506,2	528,2	532,6	620,2	592,5	622,9	612,5	661,6	710,5	737,6

40. Finansiering af investeringsprogram

Instituttets investeringsprogram finansieres ved lån i et anerkendt finansieringsinstitut, og at lån og lånevilkår godkendes af nationalbanken i henhold til de gældende regler for statsgaranterede virksomheder, jfr. anmærkningerne til hovedkonto 16.35.02. Ydelserne på de optagne lån (renteudgifter og afdrag) afholdes over underkonto 40 og finansieres via indtjeningen på Instituttets forretningsmæssige drift.

70. Overførsel til anlægsfinansiering

Underkontoen afspejler de kontraktmæssige forventninger til Instituttets driftsresultat opgjort efter de statslige regler. Det forventede positive resultat i 1999 og fremefter overføres til kt. 16.35.02.70. Overførsel fra drift til medfinansiering af Instituttets investeringsprogram, jf. anmærkningerne til kt. 16.35.02.

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Statens Serum Instituts tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed forventes at omfatte statslige og ikke-statslige tilskudsmidler. Midlerne forventes anvendt til deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

Budgetteringen er foretaget skønmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 40,5 mill. kr. Lønudgiften forventes at udgøre 17,7 mill. kr. svarende til et personaleforbrug på 59 årsværk. Der budgetteres ikke med dækningsbidrag. En specifikation over tilskuddene til forskningsvirksomheden fremgår af den følgende oversigt. Ikke-refusionsberettiget købsmoms samt et evt. mer- eller mindreforbrug vil blive optaget på bevillingsafregningen for 1999.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mill. kr.	R 1997	B 1998	F 1999	BO 1 2000	BO 2 2001	BO 3 2002
Afsluttede/igangværende projekter	50,4	34,0	34,5	35,5	34,0	34,0
Statslige fonds- og programmidler m.v.	36,4	27,0	27,5	28,5	27,0	27,0
EU og andre internationale tilskudsgivere ..	4,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Øvrige tilskudsgivere	9,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Forventede nye projekter	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Indtægter i alt	50,4	40,0	40,5	41,5	40,0	40,0