

10. Driftsbudget

Virksomhedsoversigt:

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
A. Hovedformål (Mill.kr.)										
1. Diagnostik	99,7	95,5	123,1	138,7	123,5	121,0	141,3	149,1	164,6	167,7
2. Mikrobiologi	102,0	97,6	76,5	81,1	74,3	72,9	85,1	89,9	99,2	101,0
3. Vaccine.....	155,9	148,9	125,8	173,5	213,7	209,5	244,7	258,2	285,0	290,4
4. Immunologi.....	102,0	97,6	109,0	79,2	41,5	40,7	47,5	50,2	55,4	56,4
6. Salg og distribution	38,6	37,0	30,3	43,3	37,7	37,0	43,2	45,6	50,3	51,3
7. Faglige stabe	12,8	12,3	60,3	33,9	25,9	25,4	29,7	31,3	34,6	35,2
8. Hjælpefunktioner	89,2	85,2	115,9	96,5	84,1	82,5	96,4	101,7	112,2	114,3
9. Generel ledelse og administration.....	76,2	72,9	59,7	70,3	57,3	56,2	65,6	69,3	76,5	77,9
Ressourceandel i %	11,3	11,3	8,5	9,8	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
I alt (eksl. forrentning/ afskrivninger)	676,3	646,8	700,9	716,5	658,0	645,2	753,6	795,3	877,7	894,2

40. Finansiering af investeringsprogram

Instituttets investeringsprogram finansieres ved lån i et anerkendt finansieringsinstitut, idet 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

Positive eller negative driftsresultater opgjort efter de statslige regnskabsprincipper videreføres til følgende finansår. En eventuel positiv videreførselssaldo for driften, ekskl. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, anvendes 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 skønsmæssigt under hensyntagen til de forventede aktiviteter. Der er budgetteret med en omsætning på 50,0 mill. kr. i 2002. Lønudgiften forventes at udgøre 24,9 mill. kr. svarende til et personaleforbrug på 69 årsværk. Der budgetteres ikke med dækningsbidrag. En specifikation over tilskuddene til forskningsvirksomheden fremgår af den følgende oversigt. Ikke-refusionsberettiget købsmoms afregnes løbende over standardkonto 75. Et evt. mer- eller mindreforbrug videreføres til følgende finansår.

Specifikation af tilskud til forskningsvirksomhed:

Mill. kr.	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
Statslige fonds- og programmidler m.v.	27,6	27,0	30,0	30,0	30,0	30,0
EU og andre internationale tilskudsgivere ..	10,6	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Øvrige tilskudsgivere	10,6	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Indtægter i alt	48,8	43,0	50,0	50,0	50,0	50,0