

**Bemærkninger:**

I forhold til primo 2003 er videreførselsbeløbet forøget med 55,1 mio.kr.

Af videreførselsbeløbet på 132,9 mio.kr. vedrører 5,2 mio.kr. statslige fonde og 127,7 mio.kr. vedrører Institutets almindelige virksomhed på kt. 16.35.01.10. Institutet kan anvende videreførselsbeløbet på 16.35.01.10 til selvfinansiering af investeringsprogrammet.

**Personaleoplysninger**

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget (tekstamm. 5) .....	1.062	1.049	1.069	1.091	1.100	1.138	1.072	1.072	1.072	1.072
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed .....	55	69	61	58	55	50	53	53	50	50
I alt .....	1.117	1.118	1.130	1.149	1.155	1.188	1.125	1.125	1.122	1.122

**10. Driftsbudget (tekstamm. 5)****Virksomhedsoversigt:**

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
<b>A. Hovedformål (Mio.kr.)</b>										
1. Diagnostik .....	148,2	154,4	139,8	138,8	174,8	175,4	165,0	149,9	152,6	152,2
2. Mikrobiologi .....	86,7	92,9	113,8	110,8	76,7	77,7	72,4	65,7	67,0	66,8
3. Vaccine .....	185,4	267,2	212,5	251,6	274,2	275,1	259,5	235,8	240,3	239,6
4. Immunologi .....	84,6	52,0	74,6	48,9	63,7	63,9	25,0	25,0	25,0	25,0
6. Salg og distribution .....	46,3	47,1	42,9	36,8	40,4	40,5	38,1	34,6	35,3	35,2
7. Faglige stabe .....	36,2	32,4	36,1	54,0	22,3	22,4	21,0	19,1	19,5	19,4
8. Hjælpefunktioner .....	103,1	105,2	107,3	108,5	107,4	107,8	101,3	92,0	93,8	93,5
9. Generel ledelse og administration .....	75,1	71,7	72,0	73,6	79,4	79,7	74,9	68,0	69,3	69,2
Ressourceandel i % .....	9,8	8,7	9,0	8,9	9,5	9,5	9,9	9,9	9,9	9,9
I alt (eksl. forrentning/afskrivninger) .....	765,5	822,9	798,4	823,0	838,9	841,7	757,2	690,1	702,8	701,0

**Bemærkninger:**

ad 71. Interne statslige overførselsudgifter Beløbene overføres fra konto 16.35.01.10.71. til § 36.

**40. Finansiering af investeringsprogram**

Lån til hel eller delvis finansiering af instituttets investeringsprogram optages 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 Institutets forretningsmæssige drift.

**70. Selvfinansiering**

Positive eller negative driftsresultater opgjort efter de statslige regnskabsprincipper videreføres til følgende finansår. En eventuel positiv videreførselssaldo for driften, ekskl. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, kan anvendes til medfinansiering af Institutets investeringsprogram, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til kt. 16.35.02.

**Bemærkninger:**

ad 71. Interne statslige overførselsudgifter Beløbene er til rådighed for medfinansiering af Serum Institutets investeringsprogram, jf. konto 16.35.02.70.76.