

Instituttet har vurderet omsætningen ud fra en forudsætning om fastholdelse eller forøgelse af markederne. En væsentlig del af instituttets indtægter kan henføres til eksport på forretningsmæssige vilkår af især vacciner. Instituttet regner med en fortsat stigning i eksporten.

Med undtagelse af opgaverne for de centrale sundhedsmyndigheder løses instituttets opgaver mod fuld brugerbetaling fra aftagerne. Priser på præparater og undersøgelser m.v. fastsættes i instituttets prisliste, som revideres mindst en gang årligt.

9. Finansieringsoversigt

Instituttet finansierer anlægs- og kapitalinvesteringer ved låntagning hos Danmarks Nationalbank og ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Udgifter til renter og afdrag på de optagne lån afholdes over underkontoen 16.35.01.10. Driftsbudget.

Instituttet kan foretage indenlandske og udenlandske kapitalinvesteringer inden for en samlet ramme på 70 mio. kr. og 100 mio. kr. i perioden 2009-2012, som ligeledes finansieres ved låntagning hos Danmarks Nationalbank eller ved indtjening på instituttets kommercielle aktiviteter. Kapitalinvesteringerne omfatter køb og afhændelse af aktier, kapitalindskud i selskaber, oprettelse af egne datterselskaber, kapitalinvesteringer sammen med inden- og udenlandske samarbejdspartnere o.l., jf. tekstanmærkning nr. 6.

Det forudsættes, at instituttet i forbindelse med erhvervelse af finansielle anlægsaktiver i såvel indland som udland ikke påtager sig økonomiske forpligtelser, som overstiger de respektive rammer på henholdsvis 70 mio. kr. og 100 mio. kr., hverken i forbindelse med enkeltvis investeringer eller akkumuleret i forhold til et antal gennemførte investeringer. Økonomiske forpligtelser, der måtte række ud over kontraktperioden, vil skulle medregnes i de respektive rammer. Hvis de respektive rammer overskrides ved enkeltvis erhvervelser af aktiver eller akkumuleret over en flerårig periode, skal der ske særskilt forelæggelse for Finansudvalget.

Der fastsættes en samlet ramme for instituttets lån optaget hos Danmarks Nationalbank, til finansiering af instituttets materielle og immaterielle anlægsaktiver samt kapitalinvesteringer. Lånerammen fastsættes til 1.264,9 mio. kr. svarende til overgrænsen for instituttets langfristede gæld. Det er desuden en betingelse, at instituttets soliditetsgrad vedr. de forretningsmæssige aktiviteter mindst udgør 35 pct.

Mio. kr.	Fore- læggelse	Slutår	Total udgift	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reserveret egenkapital.....				415,3	415,3	415,3				
Opskrivninger lager primo				-	4,0	-				
Dagsværdireguleringer.....				4,4	18,3	25,0				
Overført overskud.....				71,2	64,4	79,5				
Egenkapital i alt.....				490,9	502,0	519,8				
Langfristet gæld primo.....				387,9	387,7	627,7	926,4	1126,4	1227,4	1178,4
+ anskaffelser.....				-	-	-	-	-	-	-
+ tilgang, jf. nedenfor.....				159,6	237,7	187,0	241,5	166,5	94,0	58,0
- selvfinansiering.....				118,5	-47,2	-83,5	-38,3	-171,7	-97,7	-33,7
- afskrivninger.....				38,3	46,2	70,5	79,8	88,2	91,7	91,7
- afdrag.....				3,0	0,0	0,0	0,0	149,0	149,0	89,4
Langfristet gæld ultimo.....				387,7	626,4	827,7	1126,4	1227,4	1178,4	1089,0
91. Udvidelse af pakkeri				-	-	-	-	-	-	-
92. Bygning til dyr				5,4	2,9	-	-	-	-	-
95. BCG facilitet				4,3	31,0	-	-	-	-	-
96. Ny laboratoriebygning				38,3	5,1	-	-	-	-	-
97. Produktionsanlæg, vaccine..	FL2005	2008	300,0	63,5	150,3	75,0	-	-	-	-
Ny Laboratoriebygning II							50,0	33,0		
Øvrige.....				48,1	48,4	112,0	191,5	133,5	94,0	58,0
Igangværende projekter i alt.....				159,6	237,7	187,0	241,5	166,5	94,0	58,0
Kortfristet gæld.....				297,8	387,6	246,1	240,7	243,2	247,1	247,1