

**ad indtægter.**

	TB
<b>Indtægter i alt</b> .....	<b>14.976.000</b>
2. <i>Aktstykker</i>	
a. Aktivitetsudvidelse, Akt 314 16/9 86 .....	9.200.000
6. <i>Langtidsledige</i> .....	520.000
Beløbet inkluderer refusioner for beskæftigelse af langtidsledige i 1985.	
8. <i>Ressortændringer og andre tekniske korrektioner af formel, registreringsmæssig karakter</i>	
WHO-forskningsprojekt .....	205.000
Finansministeriet har tiltrådt, at Seruminstitutionet i perioden 1. august 1984 og ca. 3 år frem gennemfører et forskningsprojekt for WHO-midler.	
10. <i>Andre forslag om tillægsbevilling</i>	
a. Øgede salgsindtægter .....	5.455.000
I beløbet indgår en merindtægt på 1.300.000 kr., som skyldes en beslutning i blodproduktudvalget om at hæve prisen på blodprodukter pr. 1. juli 1986. Den modsvarende merudgift til indkøb af plasma er optaget som PL på driftskonti. Et beløb på 1.000.000 kr. vedrører tilbagelevering af et parti anti-D immunglobulin indkøbt i 1985.	
b. Amtskommunale refusioner .....	÷ 404.000
Heri er indregnet en mindreindtægt som følge af Århus amtskommunes aflønning af 2 overlæger.	

**ad tilskud.**

	TB
<b>Tilskud i alt</b> .....	<b>14.530.000</b>
8. <i>Ressortændringer og andre tekniske korrektioner af formel, registreringsmæssig karakter</i>	
Ikke-fradragsberettiget købsmoms .....	14.500.000
10. <i>Andre forslag om tillægsbevilling</i>	
Sundbyområdet bedriftssundhedscenter af 1980 .....	30.000
Beløbet søges overført fra driftskonto 06.03.	

**06.04. Statens Seruminstitut, indtægtsdækket virksomhed**

Aktiviteten har været væsentlig mindre end forventet, idet en påregnet aftale ikke blev indgået. Rentabiliteten har været bedre end forudsat idet aktiviteten er gennemført med lavere lønomkostninger end budgetteret. Den gennemsnitlige overheadprocent er sat til 268 pct., overheadtillægget er 279.000 kr., og personaleforbruget er 0,7 årsværk.

Det forventede resultat bliver herefter:

Forventede indtægter i alt .....	490.000
÷ ikke disponibel 1/5 af overheadtillæg .....	55.800
÷ forventede udgifter i alt .....	211.000
+ overskud fra forrige år .....	149.800
+ opregning af overskud med 4 pct. ....	6.000
<b>- forventet resultat at overføre til næste år .....</b>	<b>379.000</b>