

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret i lyset af den skønnede udvikling i aktiviteter og resourceforbrug.

Sammen med de ordinære bevillinger til forsknings- og udviklingsarbejde er midlerne til den Tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed med til at skabe det faglige fundament, for et forsvarligt diagnostisk og videnskabsmæssigt beredskab samt muligheder for, at Statens Veterinære Serumlaboratorium kan deltage i den nationale og internationale konkurrence om forskningsmidler.

Serumlaboratoriet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører den momspligtige omsætning. Efter aftale med Told- og Skat-testyrelsen opgøres fradrag for indgående afgifter vedrørende blandet drift på grundlag af forholdet mellem salg af momspligtige varer og tjenesteydelser og det samlede salg. I 1998 forventes den ind- og den udgående afgift at udgøre henholdsvis 39,5 mill. kr. og 41,9 mill. kr.

For Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og salg af varer og tjenesteydelser foretages momsaflyftning efter gældende regler.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1996	1997	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling	71,3	67,3	68,0	55,2	55,0	54,5
Udgift	319,6	287,2	277,2	259,7	250,7	250,1
Indtægt	248,3	219,9	209,2	204,5	195,7	195,6
10. Laboratorievirksomhed						
Nettoudgift	74,8	69,8	72,9	60,1	59,9	59,4
Udgift	146,1	122,1	118,4	105,0	101,9	101,3
11. Lønninger	66,4	68,7	68,0	64,4	63,1	62,5
12. Lønrefusioner	-1,7	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
14. Køb af varer og tjenesteydelser	62,5	38,7	35,3	28,6	26,9	26,9
15. Erhvervelse af materiel, netto	9,9	8,8	8,5	6,5	6,5	6,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	8,2	5,8	6,3	5,4	5,3	5,3
17. Afskrivninger m.v.	0,1	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
52. Tilskud til personer	0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	-	-	-	-	-
Indtægt	71,3	52,3	45,5	44,9	42,0	41,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	16,8	27,4	24,5	23,9	21,0	21,0
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	8,8	9,7	9,9	9,9	9,9	9,8
29. Diverse driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
67. Renteindtægter og udbytter	0,7	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	44,2	14,4	10,3	10,3	10,3	10,3
20. Handelsvirksomhed						
Nettoudgift	-3,8	-2,5	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Udgift	151,2	134,0	132,8	132,8	132,8	132,8
11. Lønninger	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
12. Lønrefusioner	-0,1	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	106,3	121,4	118,9	118,9	118,9	118,9
15. Erhvervelse af materiel,						