

*Personaleoplysninger*

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget .....	963	973	974	1.026	1.062	1.039	1.111	1.133	1.156	1.179
95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed .....	53	58	57	71	55	59	59	59	59	59
I alt .....	1.016	1.031	1.031	1.097	1.117	1.098	1.170	1.192	1.215	1.238

**10. Driftsbudget***Virksomhedsoversigt:*

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO 1 2002	BO 2 2003	BO 3 2004
<b>A. Hovedformål (Mill.kr.)</b>										
1. Diagnostik .....	103,0	97,5	93,2	119,8	132,8	111,5	121,9	124,3	129,2	134,6
2. Mikrobiologi .....	105,5	99,7	95,3	74,5	77,7	73,7	71,3	72,8	75,5	78,8
3. Vaccine .....	131,9	152,4	145,4	122,4	166,1	122,1	152,4	155,6	161,4	168,4
4. Immunologi .....	92,4	99,7	95,3	106,1	75,8	112,8	69,5	71,0	73,7	76,9
6. Salg og distribution .....	44,6	37,7	36,2	29,5	41,5	28,7	38,1	38,9	40,3	42,1
7. Faglige stabe .....	17,5	12,5	12,0	58,7	32,5	57,2	29,8	30,4	31,6	33,0
8. Hjælpefunktioner .....	85,5	87,2	83,2	112,8	92,4	109,7	84,8	86,6	89,8	93,7
9. Generel ledelse og administration .....	47,7	74,5	71,2	58,1	67,3	56,5	61,7	63,1	65,4	68,2
Ressourcandelen i % .....	7,6	11,3	11,3	8,5	9,8	8,4	9,8	9,8	9,8	9,8
I alt (eksl. forrentning/afskrivninger) .....	628,1	661,2	631,8	681,9	686,1	672,2	629,5	642,7	666,9	695,7

**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**

Det forventede positive resultat i 2001 og fremefter overføres til kt. 16.35.02.70. Overførsel fra drift 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 43,0 mill. kr. i 2001. Lønudgiften forventes at udgøre 19,7 mill. kr. svarende til et personaleforbrug på 59 årsværk. Der budgetteres ikke med dækningsbidrag. En specifikation over tilskuddene til forskningsvirksomheden fremgår af den følgende oversigt. Ikke-refusionsberettiget købsmoms samt et evt. mer- eller mindreforbrug vil blive optaget på bevillingsafregningen for 2001.