

16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,6	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9
19. Diverse driftsudgifter	0,0	3,8	-	-	-	-
52. Tilskud til personer	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	49,0	50,2	41,6	41,6	41,6	41,6
63. Løbende overførselsindtægter ..	49,0	50,2	41,6	41,6	41,6	41,6

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2003
Øvrige beholdninger	77,8
I alt	77,8

Bemærkninger:

I forhold til primo 2002 er videreførselsbeløbet forøget med 65,5 mio.kr.

Af videreførselsbeløbet på 77,8 mio.kr. vedrører 3,7 mio.kr. statslige fonde og 74,1 mio.kr. vedrører Institutets almindelige virksomhed på kt. 16.35.01:10.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget (tekstann. 5)	1.026	1.062	1.049	1.069	1.091	1.151	1.138	1.138	1.138	1.138
95. Tilskudsfinansieret forsk- ningsvirksomhed	71	55	69	61	58	69	50	50	50	50
I alt	1.097	1.117	1.118	1.130	1.149	1.220	1.188	1.188	1.188	1.188

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

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
A. Hovedformål (Mio.kr.)										
1. Diagnostik	128,7	145,1	150,9	136,2	135,6	135,0	137,0	143,8	147,8	147,3
2. Mikrobiologi	80,0	84,9	90,9	111,3	108,2	107,7	111,2	116,6	120,0	119,6
3. Vaccine.....	131,5	181,5	261,3	207,8	245,7	244,7	252,5	264,8	272,5	271,6
4. Immunologi	113,9	82,8	50,8	73,0	47,8	47,6	49,1	51,5	53,0	52,8
6. Salg og distribution	31,7	45,3	46,1	41,9	35,9	35,7	36,9	38,7	39,8	39,7
7. Faglige stabe	63,1	35,5	31,7	35,3	52,7	52,5	54,2	56,8	58,5	58,3
8. Hjælpefunktioner	121,1	101,0	102,9	105,0	105,9	105,5	108,8	114,1	117,5	117,1
9. Generel ledelse og administration.....	62,4	73,5	70,1	70,4	71,9	71,6	73,9	77,5	79,7	79,5
Ressourceandel i %	11,3	8,5	9,8	8,7	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
I alt (eksl. forrentning/ afskrivninger)	732,4	749,6	804,7	780,9	803,7	800,3	823,6	863,9	888,8	885,9

Bemærkninger:

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