

positiv, og 5 pct. når den er negativ. For finansåret 2002 er udsvingsmarginen henholdsvis 55,1 mill. kr. og -27,6 mill. kr.

Der søges endvidere om adgang til at kunne overføre driftsudgifter til anlægsbevillingen under § 24.33.04. Anlægsprogram.

Institutionen kan indgå økonomisk forpligtigende aftaler om afholdelse af nationale og internationale konferencer, kongresser, seminarer m.v., der har et fagligt og forskningsmæssigt sigte, og som ligger inden for institutionens virksomhed.

Danmarks JordbrugsForskning kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.

Danmarks JordbrugsForskning kan udføre anden tilskudsfinansieret virksomhed.

Budgetteringsforudsætninger:

Nedenfor angives kortfattet og generelt budgetteringsforudsætningerne for den samlede statsvirksomhed. Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourceforbrug.

Udgifter og indtægter er budgetteret på grundlag af erfaringer med rekvirerede opgaver og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i de foregående år.

På underkonto 11. Sortsprøvning m.v., fastsættes gebyrerne for sortsafprøvning årligt efter samråd med brugerne. Der tilstræbes fuld omkostningsdækning i forbindelse med udførelse af opgaven.

På underkonto 20. Rekvirerede ydelser, fastsættes priserne på de leverede ydelser ud fra princippet om fuld omkostningsdækning.

De mere detaljerede budgetteringsforudsætninger for den enkelte hovedopgave anføres i forbindelse med de respektive underkonti.

Virksomhedsoversigten afspejler institutionens hovedformål og er samlet i tre dele:

- 1) Forskning og forsøg, der afspejler den samlede forskningsindsats under aktiviteter.
- 2) Lovpligtige opgaver, der afspejler Kontrol- og tilsynsvirksomhed under underkonto 11 samt
- 3) Rekvirerede ydelser, der afspejler opgaverne under den forretningsmæssige drift på underkonto 20.

Budgettering af hjælpefunktioner omfatter de udgifter under virksomhedens infrastruktur, der ikke direkte kan henføres til virksomhedens hovedformål. Budgetteringen af generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen og de administrative afdelinger.

Danmarks JordbrugsForskning er i henhold til lov om merværdiafgift registreret for den indtægtsgivende del af omsætningen, der hidrører fra landbrugsdrift og salg af publikationer m.v. Den indgående moms forventes af udgøre 3,1 mill. kr. og den udgående moms 3,3 mill. kr. Den forretningsmæssige drift er ligeledes registreret, og den indgående moms forventes af udgøre 2,7 mill. kr., og den udgående moms forventes af udgøre 5,9 mill. kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2000	2001	F	2003	2004	2005
Nettoudgiftsbevilling	189,4	200,0	224,4	224,2	219,4	215,5
Udgift	562,5	518,2	551,1	541,7	536,9	533,0
Indtægt	373,1	318,2	326,7	317,5	317,5	317,5
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	188,9	198,4	222,7	222,5	217,7	213,8
Udgift	264,4	220,2	253,1	252,9	248,1	244,2
11. Lønninger	184,7	166,2	201,6	200,5	199,5	197,1
12. Lønrefusioner	-10,0	-5,8	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	53,1	31,7	33,0	31,1	28,4	26,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	15,1	11,9	12,4	13,8	12,8	12,7