

Budgetlægningen af fællesfunktioner omfatter hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til direktoratets hovedformål, mens generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den administrative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer.

I forhold til 2002 er salmonellahandlingsplanen for fjerkræ overgået til erhvervet. Bevillinger til særlige initiativer (BSE-overvågning, implementering af egenkontrollen samt gennemførelse af ændringen af fødevareloven) er videreført i 2003. Endvidere er der foretaget genopretning af tidligere ubalance. Endelig er der i forhold til 2002 foretaget omfordeling af tilbageføringen til erhvervene af afgiftsprovenuet vedrørende grønne afgifter. Der henvises til anmærkningerne nedenfor.

Direktoratet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der er fuld fradragsret for indgående afgift, der vedrører momspligtig omsætning. I 2003 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 0,7 mill. kr og 2,9 mill. kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2001	2002	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling	682,4	626,2	631,7	576,6	502,6	491,8
Udgift	1.168,6	1.143,0	1.139,6	1.079,7	1.004,1	993,3
Indtægt	486,1	516,8	507,9	503,1	501,5	501,5
05. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	678,3	567,7	587,4	537,3	486,2	475,6
Udgift	854,6	759,3	743,7	688,8	636,1	625,5
11. Lønninger	493,8	457,4	475,3	442,6	401,0	393,1
12. Lønrefusioner	-14,8	-5,4	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
14. Køb af varer og tjenesteydelser	228,9	253,6	195,7	178,5	167,4	164,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	87,6	11,6	30,0	25,0	25,0	25,0
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	45,0	31,6	40,0	40,0	40,0	40,0
17. Afskrivninger og hensættelser	2,4	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0
19. Diverse driftsudgifter	4,5	-	-	-	-	-
51. Tilskud til udland m.v.	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
52. Tilskud til personer	0,4	-	-	-	-	-
54. Tilskud til anden virksomhed ..	2,3	1,4	2,7	2,7	2,7	2,7
55. Investeringstilskud m.v.	0,0	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	3,4	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,4	7,3	7,2	7,2	7,2	7,2
Indtægt	176,3	191,6	156,3	151,5	149,9	149,9
21. Salg af varer og tjenesteydelser	18,2	13,5	13,4	11,0	11,0	11,0
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	137,0	145,4	125,1	127,6	133,2	133,2
29. Diverse driftsindtægter	1,8	-	-	-	-	-
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,2	-	-	-	-	-
63. Løbende overførselsindtægter ..	18,4	3,2	5,5	5,5	5,5	5,5
64. Øvrige overførselsindtægter	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
65. Overførsler fra EU	-	-	0,7	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,5	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,1	-	-	-	-	-
79. Forbrug af videreført opsparing	-	29,3	11,4	7,2	-	-