

Budgetteringsforudsætninger:

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

For 2003 er der budgetteret direkte udgifter til diagnostik, overvågning og rådgivning på 78,9 mill. kr. og indtægter på 63,5 mill. kr.

Ved budgetteringen af indtægter er der kalkuleret med en generel prisregulering pr. 1. januar 2003.

Sammen med de ordinære bevillinger til forsknings- og udviklingsarbejde er midlerne til den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed med til at skabe det faglige fundament for det diagnostiske og videnskabsmæssige beredskab samt muligheder for, at Danmarks Veterinærinstitut kan deltage i den nationale og internationale konkurrence om forskningsmidler.

Bevillingen til BSE-overvågning, herunder forskningsindsats, er videreført i 2003. Endvidere er der i forhold til 2002 foretaget omfordeling af tilbageføringen til erhvervene af afgiftsprovenuet vedrørende grønne afgifter med 1,0 mill. kr. i 2003 og 2004 samt en tilførsel på 10,0 mill. kr. vedrørende sundhedsovervågning. Der henvises til anmærkningerne nedenfor.

Danmarks Veterinærinstitut er registreret til delvis refusion i henhold til lov om merværdi-afgift. Der er fuld fradrag for indgående afgift, der vedrører den momspligtige omsætning. Fradrag for indgående afgifter vedrørende blandet drift opgøres på grundlag af forholdet mellem den momspligtige omsætning og de samlede omkostninger. For tilskudsfinansieret virksomhed og salg af varer og tjenesteydelser foretages momsafløftning efter gældende regler. Størrelsen af den indgående og udgående moms i 2003 er skønnet til henholdsvis 33,4 mill. kr. og 26,2 mill. kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2001	2002	F	2004	2005	2006
Nettoudgiftsbevilling	115,0	108,1	114,4	104,0	78,4	78,9
Udgift	341,7	316,6	275,8	249,9	223,7	224,2
Indtægt	226,8	208,5	161,4	145,9	145,3	145,3

10. Laboratorievirksomhed

Nettoudgift	125,8	115,3	127,6	116,9	91,3	91,8
Udgift	226,1	213,9	205,9	195,2	169,6	170,1
11. Lønninger	139,5	144,1	144,5	140,3	124,2	124,7
12. Lønrefusioner	-5,4	-4,0	-4,0	-3,8	-3,4	-3,4
14. Køb af varer og tjenesteydelser	63,7	59,6	51,9	45,6	37,2	37,2
15. Erhvervelse af materiel, netto	13,0	7,4	7,0	6,7	6,3	6,3
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	14,6	6,4	6,1	6,0	5,0	5,0
17. Afskrivninger og hensættelser	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
52. Tilskud til personer	0,1	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,1	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	100,3	98,6	78,3	78,3	78,3	78,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	54,4	39,4	40,3	40,3	40,3	40,3
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	24,9	33,1	23,3	23,3	23,3	23,3
29. Diverse driftsindtægter	1,8	-	-	-	-	-
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,1	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
67. Renteindtægter og udbytter	0,7	-	-	-	-	-