

- 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 3,5 mill. kr. og den udgående moms 3,8 mill. kr. Den forretningsmæssige drift er ligeledes registreret, og den indgående moms forventes af udgøre 2,4 mill. kr., og den udgående moms forventes af udgøre 5,3 mill. kr.

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 2001 | 2002 | F | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 219,3 | 221,4 | 222,1 | 211,7 | 203,2 | 199,8 |
| Udgift | 589,8 | 510,9 | 496,4 | 485,8 | 477,3 | 473,9 |
| Indtægt | 370,5 | 289,5 | 274,3 | 274,1 | 274,1 | 274,1 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | |
| Nettoudgift | 217,7 | 219,7 | 220,3 | 209,9 | 201,4 | 198,0 |
| Udgift | 293,0 | 250,1 | 251,4 | 241,0 | 232,5 | 229,1 |
| 11. Lønninger | 186,9 | 199,8 | 199,8 | 191,4 | 184,6 | 181,9 |
| 12. Lønrefusioner | -10,9 | -10,0 | -10,0 | -9,6 | -9,2 | -9,1 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 60,9 | 31,7 | 33,0 | 31,7 | 30,6 | 30,2 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 32,1 | 12,5 | 12,5 | 12,0 | 11,6 | 11,4 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 21,6 | 14,3 | 14,3 | 13,7 | 13,2 | 13,0 |
| 17. Afskrivninger og hensættelser | 0,0 | - | - | - | - | - |
| 19. Diverse driftsudgifter | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| 52. Tilskud til personer | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 82. Erhvervelse af værdipapirer | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 75,3 | 30,4 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 26,1 | 22,3 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 25. Kontrol- og tilsynsafgifter | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 67. Renteindtægter og udbytter | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 76. Interne statslige overførselsindtægter | 41,3 | - | - | - | - | - |
| 86. Afhændelse og indfrielse af værdipapirer | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 11. Sortsafprøvning m.v. | | | | | | |
| Nettoudgift | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Udgift | 13,1 | 14,8 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| 11. Lønninger | 7,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 12. Lønrefusioner | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 4,6 | 5,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |