

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

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

Underkontoen er omfattet af prisstigningsloftet, der er et loft over det vejede gennemsnit af prisen på alle ydelser der er budgetteret på standardkonto § 24.33.03.11.25. Prisstigningsloftet fastsættes som et gennemsnit af priserne i budgetåret, hvor hver ydelse er vejet med det forventede provenu i budgetåret. Dette gennemsnit reguleres med det generelle pris- og lønstigningsindeks og fratrækkes en produktivitetfaktor. I 2006 udgør det generelle pris- og lønstigningsindeks 1,6 pct. og produktivitetfaktoren 2,0 pct. Det betyder, at prisstigningslofterne på FFL 06 skal reguleres med -0,4 pct. i forhold til det pågældende prisstigningsloft på FL 05.

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.

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 ind- og udgående moms er for 2006 budgetteret til henholdsvis 3,1 mio.kr. og 4,0 mio.kr.

Den forretningsmæssige drift er ligeledes registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Den ind- og udgående moms er for 2006 budgetteret til henholdsvis 2,1 mio.kr. og 5,0 mio.kr.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	261,4	217,5	223,4	218,8	214,4	208,2
Udgift	602,7	537,0	561,0	541,0	536,6	530,4
Indtægt	341,3	319,5	337,6	322,2	322,2	322,2
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	264,4	215,9	221,8	217,2	212,8	206,6
Udgift	336,0	277,9	265,8	250,2	245,8	239,6
11. Lønninger	213,8	209,3	202,5	194,5	190,5	187,8
12. Lønrefusioner	-15,5	-13,0	-15,0	-13,5	-13,5	-12,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser	68,6	34,2	36,4	30,8	30,8	30,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	44,0	21,8	20,1	19,1	19,0	16,9
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	21,9	22,1	18,7	16,3	16,1	15,4
17. Afskrivninger og hensættelser .	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2
19. Diverse driftsudgifter	1,3	2,6	1,2	1,1	1,0	0,9
52. Tilskud til personer	0,7	0,3	0,7	0,7	0,7	0,5
57. Renteudgifter m.v.	0,7	0,3	0,7	0,7	0,7	0,5
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	0,3	-	-	-	-
82. Erhvervelse af værdipapirer	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,2
Indtægt	71,6	62,0	44,0	33,0	33,0	33,0
21. Salg af varer og tjenesteydelser	25,5	24,0	26,5	26,1	26,1	26,1
29. Diverse driftsindtægter	4,8	13,0	4,8	4,8	4,8	4,8
67. Renteindtægter og udbytter	0,4	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
76. Interne statslige overførselsindtægter	40,9	1,5	3,0	1,5	1,5	1,5
79. Forbrug af videreført opsparing	-	23,4	9,1	-	-	-
86. Afhændelse og indfrielse af						