

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt .....	93,4	99,3	117,4	119,4	116,3	116,3	116,3
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	2,0	2,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	-	0,0	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
4. Afgifter og gebyrer .....	78,8	84,1	91,7	92,3	92,3	92,3	92,3
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter .....	12,6	12,7	19,1	20,3	17,2	17,2	17,2

ad 1. Indtægterne vedrører interne statslige overførselsindtægter fra underkonto 10 og 20 med hhv. 2,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. årligt.

ad 3. Indtægterne vedrører EU's twinningprogrammer for institutionsopbygning i nye medlems- og kandidatlande samt andre nationale og internationale samarbejdsprojekter.

ad 4. Afgifter og gebyrer omfatter gebyrprovenu fra frø og sædekornsområdet, foder og gødningsområdet og planteområdet m.m. Kontrol med frø og korn 25,4 mio. kr., kontrol med foderstoffer og gødning 48,5 mio. kr. kontrol med planter og plante produkter 17,5 mio. kr., kontrol med kemiske laboratorier 0,4 mio. kr. og kompensationsordning vedr. GMO-afgrøder 0,5 mio.kr.

Satser for afgifter og gebyrer er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2007. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på Plantedirektoratet kontroltydelser, der er budgetteret på § 24.31.11.10. og § 24.31.11.50. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2006 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetsfaktor. I 2007 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 2,4 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetsfaktoren udgør i 2007 2,0 pct. Reguleringsfaktoren er således 0,4 pct. En række af Plantedirektoratets gebyrer er undtaget fra prisstigningsloftet.

ad 6. Øvrige indtægter i 2006 omfatter 10,0 mio. kr. fra salg af rekvirerede opgaver m.m. og salg af korn m.m. fra Løns gård. Endvidere budgetteres Interne statslige overførselsindtægter: 3,1 mio. kr. i 2007 fra § 24.21.02.47. til miljøfremmende initiativer, 0,4 mio. kr. vedrører overførte midler fra § 24.23.03.50. Lægivende og biotopforbedrende plantninger. Beløbet anvendes til udførelse af kontrolopgaver i forbindelse med Plantedirektoratets kontrol af tilskudsordningen til nyanlæg inkl. senere renholdelse vedrørende lægivende og biotopforbedrende plantninger. Der kan overføres op til 5,0 mio. kr. årligt fra § 27.41.01.05. Fødevarestyrelsen. Beløbet anvendes til efterregulering som følge af uforudsete opgaveudsving imellem Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen i forbindelse med Fødevarestyrelsens udførelse af brugerfinansierede opgaver i henholdsvis Odense og Viborg, samt til betaling for Plantedirektoratets kontrol med korrekt mærkning og registrering af får og geder. Overførslen vil på regnskabet blive reguleret i overensstemmelse med det faktiske forbrug, men kan ikke overstige det angivne overførselsbeløb. Hertil kommer 3,5 mio. kr. årligt på uk 91 fra uk 10 og uk 20, jf. ovenfor samt 0,8 mio. kr. på uk 20 som indtægt fra uk 91.

**Budgetteringsforudsætninger:**

Plantedirektoratets budgettering er baseret på, at fællesomkostningstillægget til den faglige opgave udgør 0,35 kr. pr. direkte lønkrone.

Den overvejende del af Plantedirektoratets takster fastsættes årligt efter samråd med repræsentanter for brugerne i de rådgivende udvalg.

Plantedirektoratet er for hele sin virksomhed registreret i henhold til loven om merværdiafgift. Der anslås indgående (købsmoms) og udgående (salgsmoms) på henholdsvis 11,5 mio. kr. og 23,0 mio. kr. Særlige ydelser til undervisning o.lign. udføres uden moms efter godkendelse fra Skat.

Årsværk, de samlede lønudgifter og øvrige driftsudgifter vedrørende direktionen, generel ledelse, administration og hjælpefunktioner i Administrativt sekretariat afholdes forholdsmæssigt på underkontiene 10, 20 og 50.

Som led i lovgivningen om grønne afgifter, hvorefter afgiftsprovenuet tilbageføres til erhvervene, er

- 1) gebyret for administrativ og fysisk kontrol med overholdelse af reglerne for dyrkning af genetisk modificerede afgrøder afskaffet med 2,4 mio.kr. i 2007 og 1,7 mio.kr. årligt herefter (uk 10),
- 2) gebyret for kontrol med økologisk non-food afskaffet med 0,8 mio.kr. årligt (uk 10),
- 3) afsat 4,7 mio.kr. årligt til gennemførelse af kontrol på primærbedrifter i henhold til foderstof- og fødevarerhygiejneforordningerne (uk 10),
- 4) afsat 10,0 mio.kr. årligt til tilskud til certificerede partier af markfrø og sædekorn (uk 30),