

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	614,3	601,2	599,7	591,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	76,1	74,6	74,4	73,4
1. Forskning af international klasse.....	-	-	-	323,3	316,2	315,4	311,1
2. Innovation og teknologioverførsel.....	-	-	-	86,0	84,1	83,9	82,8
3. Myndighedsbetjening og rådgivning...	-	-	-	67,5	66,1	66,0	65,1
4. Formidling og undervisning	-	-	-	61,4	60,2	60,0	59,2

Fra 2007 indeholder Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration 4,6 mio kr. årligt til vedligeholdelsesarbejder.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	353,1	316,8	327,7	328,4	328,3	328,3	328,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	226,8	208,6	254,7	256,3	256,3	256,3	256,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	2,5	0,1	-	-	-	-	-
4. Afgifter og gebyrer	12,1	12,7	10,9	13,0	13,0	13,0	13,0
6. Øvrige indtægter	111,6	95,4	62,1	59,1	59,0	59,0	59,0

ad 2. Indtægter fra statslige fonds- og programmidler, EU og andre internationale tilskudsgivere samt en række private tilskudsgivere.

ad 4. Gebyrindtægter ved afprøvning af plantesorter .

ad 6. Indtægter fra salg af landbrugsprodukter 27,5 mio. kr., salg af publikationer 1 ,0 mio. kr., salg af el fra kraftvarméværk 2,3 mio. kr. , s alg af analyser 4,5 mio. kr. samt forsknings - opgaver 22,2 mio kr. under Rekvirerede ydelser. Der er budgetteret med interne statslige overførselsindtægter . Et beløb på 1,6 mio. kr. i 2007 og 1,5 mio. kr. årligt i 2008-2010 er overført fra § 38. Skatter og afgifter. Midlerne hidrører fra afgiftsprovenuet fra pesticid-afgiften, og de svarer til provenuet af den hidtidige afgift på bekæmp elsesmidler i mindre pakninger.

Budgetteringsforudsætninger

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourcforbrug.

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 gebyrer for sortsafprøvning årligt efter samråd med brugerne. Der tilstræbes fuld omkostningsdækning i forbindelse med udførelse af opgaven.

Underkontoen er omfattet af prisstigningsloftet. Satserne for sortsafprøvningen m.v. er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2007. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret for sortsafprøvningen, der er budgetteret på standardkonto § 24.33.03.11.25. 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.

På underkonto 20 Rekvirerede ydelser, fastsættes priserne på de leverede ydelser ud fra princippet om fuld omkostningsdækning.

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 2007 budgetteret til henholdsvis 3,0 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 2007 budgetteret til henholdsvis 2,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr.