

Institutionen afholder et årligt bidrag til bestyrelsespuljen for BRIC (Biotech Research & Innovation Centre). Bidraget fastsættes i henhold til aktuelle omkostninger og forventes at udgøre ca. 50.000 kr. i 2007.

Danmarks Fødevarerforsknings budgettering er baseret på, at de faglige aktiviteter belastes med et fællesomkostningstillæg, der for 2007 forventes at udgøre ca. 45 pct. af de faglige aktiviteter direkte omkostninger.

Danmarks Fødevarerforsknings gebyrbelagte undersøgelser budgetteres som udgangspunkt med variable omkostninger tillagt fællesomkostningstillæg samt forrentning og afskrivning af udstyr og udviklingsomkostninger. Med henblik på varetagelse af veterinær Sundhedsmæssige samfundshensyn dækker institutionens priser og gebyrer generelt ikke fuldt ud institutionens udgifter ved undersøgelsernes udførelse. I forbindelse hermed nedsættes betalingen for undersøgelser vedrørende sundhedsovervågning af produktionsdyr i henhold til loven om grønne afgifter. Gebyrerne budgetteres med en gennemsnitlig dækningsgrad på 85 procent af de medgæede udgifter.

Gebyrsatserne er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2007. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne, der er budgetteret på § 19.27.06.10.13. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2007 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektio n og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2007 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektio n 2,4 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2007 2,0 pct.

Danmarks Fødevarerforskning er registreret til delvis refusion i henhold til lov om merværdiafgift. 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 momsaflyftning efter gældende regler. Størrelsen af den indgående og udgående moms i 2007 er skønnet til henholdsvis 23,4 mio. kr. og 38,8 mio. kr.

### 8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk) .....	737	687	652	669	658	654	643
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	275,3	266,3	244,8	251,1	247,3	245,6	241,3

Danmarks Fødevarerforskning kan aktivere lønomkostninger for 0,5 mio. kr. årligt som følge af intern afholdt udvikling.

### 9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital .....	-	-	22,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	1,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	23,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	405,4	430,7	422,2	414,7
+ anskaffelser .....	-	-	-	44,4	13,9	13,6	13,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	7,0	3,5	3,5	3,5
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	-	26,1	25,9	24,6	24,4
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	-	430,7	422,2	414,7	407,4
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	7,0	3,5	3,5	3,5
+ igangværende projekter .....	-	-	-	3,5	3,5	3,5	3,5