

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	13.300.000	3.853.700	17.153.700
Indtægtsbevilling	1.700.000	45.900	1.745.900
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	13.300.000	3.853.700	17.153.700
11. Lønninger	6.500.000	3.176.200	9.676.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4.500.000	-659.000	3.841.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	500.000	38.000	538.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1.800.000	-9.000	1.791.000
19. Diverse driftsudgifter	-	25.000	25.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.282.500	1.282.500
Indtægt	1.700.000	45.000	1.745.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	43.000	43.000
29. Diverse driftsindtægter	1.700.000	2.000	1.702.000
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	900	900
Udgift	1.700.000	49.800	1.749.800
11. Lønninger	1.300.000	152.700	1.452.700
14. Køb af varer og tjenesteydelser	400.000	-211.000	189.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	-	48.000	48.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	61.000	61.000
19. Diverse driftsudgifter	-	-900	-900
Indtægt	1.700.000	50.700	1.750.700
21. Salg af varer og tjenesteydelser	1.700.000	50.700	1.750.700

10. Almindelig virksomhed

I forbindelse med projekter finansieret over §§ 24.33.02.10. Forsknings- og forsøgsprogrammer inden for Landbrugsministeriets forsøgsvirksomhed og 24.33.02.20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter m.v. har der været beskæftiget personale svarende til henholdsvis 10,6 og 1,8 årsværk.

Under driftsudgiftsbevillingen har der været et mindreforbrug på 1.394.000 kr. En væsentlig del af driftsudgiftsbevillingen var forudsat anvendt til køb af fremmede tjenesteydelser. På grund af indkørvanskeligheder, navnlig i begyndelsen af finansåret, har køb af fremmede tjenesteydelser ikke fundet sted i budgetteret omfang. Mindreforbruget søges opsparet til fortsatte køb af serviceydelser til varetagelse af forskningsprojekter.

Der er under øvrige driftsudgifter afholdt udgifter på 121.801 kr. i forbindelse med indgået aftale med Forskerakademiet om medfinansiering af 1 kandidatstipendium. Der er endvidere ydet tilskud til kantinedrift på 5.760 kr.

Instituttet er fritaget for registrering i henhold til lov om merværdiafgift.

Aktivitetsoversigt:

	B	TB	B+TB
I. Aktivitet i mill. kr.			
III. Produktion (faste priser)			
1. Forsknings- og udviklingsopgaver	9,6	-0,8	8,8
2. Andre specifikke arbejdsopgaver	7,9	-0,5	7,4
3. Generalomkostninger	1,4	0	1,4