

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling	7.600.000	3.712.300	11.312.300
Indtægtsbevilling	-	310.900	310.900
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	7.600.000	3.712.300	11.312.300
11. Lønninger	5.500.000	579.000	6.079.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1.000.000	615.900	1.615.900
15. Erhvervelse af materiel, netto	400.000	800.000	1.200.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	700.000	500.000	1.200.000
19. Diverse driftsudgifter	-	254.000	254.000
52. Tilskud til personer	-	23.400	23.400
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	940.000	940.000
Indtægt	-	122.400	122.400
29. Diverse driftsindtægter	-	122.400	122.400
90. Indtægtsdækket virksomhed			
Nettoindtægt	-	45.000	45.000
Udgift	2.500.000	-670.000	1.830.000
11. Lønninger	2.000.000	-620.000	1.380.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	300.000	-	300.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	200.000	-50.000	150.000
Indtægt	2.500.000	-625.000	1.875.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2.500.000	-625.000	1.875.000
95. Indtægtsgivende forskningsvirksomhed			
Nettoindtægt	-	143.500	143.500
Udgift	1.400.000	681.500	2.081.500
11. Lønninger	900.000	450.000	1.350.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	400.000	172.000	572.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	100.000	-	100.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	5.000	5.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	54.500	54.500
Indtægt	1.400.000	825.000	2.225.000
63. Løbende overførselsindtægter	1.400.000	825.000	2.225.000

10. Almindelig virksomhed

Statens Skadedyrlaboratorium har, som led i udmøntningen af fødevarerstrategien, jf. Akt 267 17/5 95, fået tilført 1,5 mill. kr., heraf 1,1 mill. kr. i lønsum med tilhørende 4,0 årsværk, til øgning af aktiviteter i forbindelse med forbedring af råvarekvaliteten gennem forskning i alternative forebyggelses- og bekæmpelsesforanstaltninger mod skadedyr.

Da det grundet manglende stillingsbesættelse ikke har været muligt fuldt ud at udnytte den tilførte bevilling søges 600.000 kr. i lønsum med tilhørende 2,0 årsværk, overført til genbevilning i senere finansår.

Fra den indtægtsdækkede virksomhed er overført 1,4 mill. kr. af overskuddet til den ordinære virksomhed til om- og udbygning af institutionens laboratoriefaciliteter samt til anskaffelse af nødvendigt videnskabeligt udstyr til forskning indenfor råvarekvalitet.

Der er under øvrige driftsudgifter afholdt 65.000 kr. i forbindelse med aftale med Forskerakademiet om medfinansiering af et forskningsstipendium (kandidatstipendium).

Der er afholdt 204.800 kr., heraf 102.400 kr. til løn som bidrag til administration, fællesudgifter m.v. vedrørende den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed.

Institutionen er registreret i henhold til loven om merværdiafgift, men har kun delvis fradragsret. Der forventes ingen indgående eller udgående moms.