

Budgetlægningen af hjælpefunktioner omfatter udgifter, der ikke direkte kan henføres til direktoratets hovedformål. Direktoratets samlede udgifter til hjælpefunktioner fordeles på de enkelte underkonti.

Budgetlægningen af generel ledelse og administration omfatter udgifter til direktionen, den administrative afdeling samt en række generelle ledelsesmæssige aktiviteter, som foregår i alle afdelinger og kontorer. Direktoratets samlede udgifter til generel ledelse og administration fordeles på de enkelte underkonti.

Direktoratet er registreret i henhold til lov om merværdiafgift. Der er fuld fradragret for indgående afgift, der vedrører den momspligtige omsætning. Under laboratorievirksomheden opgøres fradrag for indgående afgifter på baggrund af forholdet mellem salg af momspligtige varer og tjenesteydelser og det samlede salg incl. bevillingsfinansierede aktiviteter. I 1998 forventes den ind- og udgående afgift at udgøre henholdsvis 1,5 mill. kr. og 1,5 mill. kr.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1996	1997	F	1999	2000	2001
Nettoudgiftsbevilling	282,9	301,1	326,7	297,9	299,2	284,7
Udgift	585,7	644,5	674,7	651,5	640,6	625,7
Indtægt	302,7	343,4	348,0	353,6	341,4	341,0
05. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	201,4	222,5	257,7	230,5	231,7	218,0
Udgift	227,9	246,1	289,0	261,8	251,6	237,7
11. Lønninger	129,8	118,6	146,2	140,7	137,3	130,4
12. Lønrefusioner	-2,3	-0,7	-1,7	-1,6	-1,6	-1,6
14. Køb af varer og tjenesteydelser	81,1	113,1	125,1	105,0	98,2	91,3
15. Erhvervelse af materiel, netto	9,8	5,2	9,4	7,5	7,4	7,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	8,2	9,0	8,6	8,8	8,9	8,9
17. Afskrivninger m.v.	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19. Diverse driftsudgifter	0,4	0,2	0,6	0,6	0,6	0,6
51. Tilskud til udland m.v.	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
52. Tilskud til personer	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	-
Indtægt	26,5	23,6	31,3	31,3	19,9	19,7
21. Salg af varer og tjenesteydelser	6,7	6,3	6,6	6,6	6,6	6,6
25. Kontrol- og tilsynsavgifter	16,9	11,0	13,5	13,5	13,3	13,1
29. Diverse driftsindtægter	0,8	-	-	-	-	-
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,0	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	0,5	6,3	11,2	11,2	-	-
65. Overførsler fra EU	0,2	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	1,4	-	-	-	-	-
06. Laboratorievirksomhed i Ringsted						
Nettoudgift	19,8	17,7	17,5	17,2	17,3	16,9
Udgift	32,9	34,2	39,2	45,0	44,9	44,4
11. Lønninger	22,8	22,4	24,6	28,5	28,4	28,1
12. Lønrefusioner	-0,8	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
14. Køb af varer og tjenesteydelser	7,0	7,0	8,9	10,8	10,8	10,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	3,0	3,6	3,5	3,5	3,5	3,4
16. Leje, vedligeholdelse og						