

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Udgift i alt .....	-	-	168,9	<b>186,4</b>	184,9	169,1	160,8
0. Hjælpfunktioner og generel ledelse			19,3	<b>21,5</b>	22,5	22,1	22,2
1. Kontrol .....	-	-	126,5	<b>139,3</b>	135,7	120,8	112,3
2. Regulering .....	-	-	5,0	<b>5,9</b>	6,2	6,0	6,1
3. Kapacitet .....	-	-	4,3	<b>4,5</b>	4,7	4,7	4,7
4. Dokumentation og statistik .....	-	-	8,3	<b>8,7</b>	9,1	9,0	9,0
5. Fisketegn .....	-	-	3,1	<b>3,2</b>	3,3	3,3	3,3
6. Politikformulering .....			2,4	<b>3,2</b>	3,3	3,3	3,3

## 7. Specifikation af indtægter

De nye investeringer i forbindelse med gennemførelse af EU projekter medfører øgede indtægter i form af donationer på 1,3 mio. kr. 2006, 2,3 mio. kr. i 2007, 2,3 mio. kr. i 2008 og 2,3 mio. kr. i 2009.

Mio. kr.	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Indtægt i alt .....	-	-	13,7	<b>13,8</b>	24,2	12,3	11,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	-	-	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7
2. Afgifter og gebyrer .....	-	-	1,2	<b>1,2</b>	1,2	1,2	1,2
3. Øvrige indtægter .....	-	-	7,8	<b>11,9</b>	22,3	10,4	9,9

- ad 1 Indtægtsdækket virksomhed omfatter 0,1 mio.kr. årligt vedrørende indtægter fra udarbejdelse af statistikrapporter m.v. og 0,6 mio.kr. årligt vedrørende indtægter fra bugseringsassistancer.
- ad 2 Afgifter og gebyrer omfatter kontrol med EU-fartøjer; budgetteret provenu 1,1 mio.kr., samt kontrol med fartøjer fra 3. lande; budgetteret provenu 0,1 mio.kr. ( jf. B 1160 16/12 2002).
- ad 3 Øvrige indtægter omfatter 6,9 mio. kr. i 2006, 8,1 mio.kr. i 2007, 4,4 mio. kr. i 2008 samt 3,9 mio. kr. i 2009 vedrørende EU-medfinansiering udover ovennævnte nye indtægter i form af donationer. Hertil kommer andre indtægter på 8,2 mio.kr. i 2007 vedrørende afhændelse af et ældre skib i hhv. 2005/2006 og 2007. Interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskeleje, herunder udsætninger indgår med 3,7 mio.kr. årligt.

## 8. Personale

	R 2003	R 2004	B 2005	F 2006	BO1 2007	BO2 2008	BO3 2009
Personale i alt (årsværk) .....	179	255	263	<b>271</b>	260	242	229
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	-	97,2	96,9	<b>109,7</b>	104,6	97,4	92,4
- heraf lønbevilling .....	-	97,2	96,9	<b>109,7</b>	104,6	97,4	92,4