

Strategi og policy	På baggrund af regeringens forsvars- og sikkerhedspolitik skal departementet fastlægge overordnede strategier og mål på det nationale og internationale område inden for Forsvarsministeriets concern.
Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	Christiansø skal bevares som kulturhistorisk forsvarsbastion. Øens sårbare naturhistoriske værdier og seværdigheder, herunder den sjældne plantevækst og det rige fugleliv, skal bevares.

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO3 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	-	-	137,7	139,2	134,1	134,3
0 Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	-	56,8	56,8	53,6	54,5
1 Planlægning og operationer	-	-	-	22,3	23,5	22,2	21,3
2 Ressourcestyring	-	-	-	17,4	17,4	17,4	17,4
3 Strategi og policy	-	-	-	34,9	34,9	34,9	34,9
4 Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	-	-	-	6,3	6,6	6,0	6,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	5,7	11,3	3,2	3,1	3,0	3,0	3,0
6. Øvrige indtægter	5,7	11,3	3,2	3,1	3,0	3,0	3,0

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	169	160	157	157	157	157	157
Lønninger i alt (mio. kr.)	74,0	70,5	72,1	77,0	77,0	77,0	77,0
Lønsumsloft (mio. kr.)	74,0	70,5	72,1	77,0	77,0	77,0	77,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	4,0	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	4,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	4,8	9,2	6,7	7,7
+ anskaffelser	-	-	-	7,3	1,1	4,5	4,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	1,9	2,0	2,0	2,0
- afhændelse af aktiver	-	-	-	-	-	-	-