

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt .....	-	-	-	<b>269,3</b>	268,9	269,8	245,9
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration .....	-	-	-	<b>66,6</b>	66,6	66,4	61,1
1. Ministerbetjening m.m. ....	-	-	-	<b>62,6</b>	62,6	62,3	57,4
2. Videngrundlag mv. ....	-	-	-	<b>85,1</b>	85,1	86,7	80,9
3. Tilsyn og kontrol m.m. ....	-	-	-	<b>32,3</b>	33,0	32,9	30,3
4. Tilskudsadm. ....	-	-	-	<b>22,7</b>	21,6	21,5	16,2

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt .....	52,8	27,4	38,4	38,7	38,4	38,4	38,4
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	1,6	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	20,2	12,6	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
4. Afgifter og gebyrer .....	9,3	11,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
6. Øvrige indtægter .....	21,7	2,0	16,9	17,2	16,9	16,9	16,9

Der kan opbevares indtægter fra restante gebyrer, som indbetales efter en gebyrordnings ophør.

## Specifikation af øvrige indtægter:

Øvrige indtægter inkluderer interne statslige overførsler på i alt 16,6 mio. kr. Der overføres 16,1 mio. kr. fra § 38.81.04.30. Overførsel til forskellige aktiviteter under Fødevareministeriet og Miljøministeriet til dækning af grundudgifter vedr. bekæmpelsesmidler, som anført i § 36 jf. L 256 12/4 2000 om kemiske stoffer og produkter og jf. oversigt på § 38.81.04. Overførsel til Fødevareministeriet og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen. Der overføres endvidere 0,3 mio. kr. fra § 23.21.01.90. Miljøstyrelsen, Indtægtsdækket virksomhed og 0,2 mio. kr. fra § 23.21.01.97. Miljøstyrelsen, andre tilskudsfinansierede aktiviteter.

## 8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk) .....	298	242	289	<b>286</b>	286	289	280
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	128,9	125,2	131,8	<b>138,5</b>	138,7	139,7	130,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	3,0	3,2	3,0	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	125,9	122,0	128,8	<b>135,5</b>	135,7	136,7	127,1

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,0	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	5,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	10,0	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	-	-	5,4	5,4	5,3	5,2
+ anskaffelser .....	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	-	5,2	5,3	5,3	5,3
Langfristet gæld ultimo .....	-	-	-	5,4	5,3	5,2	5,1
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter .....	-	-	-	5,0	5,0	5,0	5,0