

6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Udgift i alt	-	160,1	186,4	179,9	167,7	159,6	156,6
0. Hjælpefunktioner og generel ledelse...	-	19,7	21,5	18,8	18,8	18,9	18,9
1. Kontrol	-	114,8	139,3	133,6	124,1	115,8	112,7
2. Regulering	-	5,1	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
3. Kapacitet	-	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,6
4. Dokumentation og statistik.....	-	10,5	8,7	10,7	8,0	8,1	8,1
5. Fisketegn	-	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
6. Politikformulering.....	-	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Fra 2007 indgår under Hjælpefunktioner og generel ledelse 1,3 mio. kr. årligt til bygningsvedligeholdelsesarbejde, installationer og særindretning, som disponeres efter forudgående godkendelse af Byggesektionen i Direktoratet for Fødevarerhverv.

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	35,1	9,1	13,8	14,4	5,9	5,8	5,8
4. Afgifter og gebyrer	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	-	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	33,7	7,7	12,6	13,2	4,7	4,6	4,6

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 indtægter på 8,4 mio.kr. i 2007 vedrørende afhændelse af et ældre skib. Interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger indgår med 3,8 mio.kr. årligt. Herudover kommer renteindtægter.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	255	408	271	268	250	237	232
Lønninger i alt (mio. kr.)	97,2	99,6	109,7	107,3	100,2	95,0	93,1
Lønsumsloft (mio. kr.)	97,2	99,6	109,7	107,3	100,2	95,0	93,1

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	3,4	-	-	-	-
Opskrivninger	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	96,1	101,6	63,6	76,9	155,2	145,2
+ anskaffelser	-	7,7	23,0	9,7	10,8	5,9	6,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	0,4	-	22,5	85,1	-	12,0