

7. Ændring af specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	120,4	133,3	108,5	199,4	196,2	192,7	192,1
1. Indtægtsdækket virksomhed	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	85,6	100,5	88,8	88,6	87,0	85,4	85,4
3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter ...	15,1	14,5	18,3	19,2	19,2	19,2	19,2
6. Øvrige indtægter	18,5	17,1	0,2	90,4	88,8	86,9	86,3

- ad 1. Indtægten vedrører al kommercielt salg af rekvirerede opgaver, der er naturlig udløber af institutionens opgaver inden for forskning og rådgivning.
- ad 2. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed vedrører ikke-kommercielle forskningsaktiviteter. Aktiviteterne er finansieret af tilskud fra ministerier, EU-projekter, statslige forskningsråd, erhvervsorganisationer, legater og fonde m.v.
- ad 3. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter vedrører ikke-kommercielle aktiviteter, der finansieres af tilskud til fiskepleje, jf. § 24.37.40.10. Aktiviteterne omfatter fiskepleje, herunder bestandsophjælpning i ferskvand og fjordsystemer, udarbejdelse af udsætningsplaner for søer og vandløb, vandløbsrestaureringer m.v.
- ad 6. Øvrige indtægter omfatter salg af varer og indtægter fra renter, samt interne statslige overførselsindtægter fra § 24.33.17.10. Opgaver vedrørende fiskeriundersøgelser.

Budgetteringsforudsætninger:

Udgifter og indtægter er budgetteret ud fra den skønnede udvikling i aktiviteter og ressourceforsbrug.

Udgifter og indtægter er budgetteret på grundlag af erfaringer med rekvirerede opgaver og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i de foregående år.

Til monitoring og havundersøgelser anvendes havundersøgelsesskibet DANA. Skibet forventes at have omkring 160 sejldage inkl. udchartring.

Danmarks Fiskeriundersøgelser betaler årligt 0,2 mio. kr. til udmøntningen af samarbejdet mellem Danmarks Fiskeriundersøgelser og Levnedsmiddelcentret. Samarbejdet bygger på en samarbejdsaftale, der er indgået i 2004. Udgifterne afholdes under underkonto 10. Almindelig virksomhed.

Danmarks Fiskeriundersøgelsers aktiviteter under underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed er registreret i henhold til lov om merværdiafgift.

8. Ændring af personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	285	296	272	274	270	265	262
Lønninger i alt (mio. kr.)	115,5	123,0	114,9	114,2	112,3	110,3	109,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	48,0	57,9	55,2	54,3	53,6	52,9	52,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	67,5	65,1	59,7	59,9	58,7	57,4	56,3

9. Ændring af finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Reguleret egenkapital	-	-	3,8	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	1,1	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	-	29,3	24,5	19,5	15,6
+ anskaffelser	-	-	-	4,2	3,8	3,9	3,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	0,9	-