

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. (2008-priser)	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO3 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	141,9	142,6	137,6	137,8	137,8
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	58,7	58,3	55,3	56,2	56,2
1. Planlægning og operationer	-	-	22,9	24,0	22,7	21,8	21,8
2. Ressourcestyring	-	-	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8
3. Strategi og policy	-	-	35,9	35,7	35,7	35,7	35,7
4. Bygningsdrift og vedligeholdelse på Christiansø	-	-	6,5	6,8	6,1	6,3	6,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	11,3	6,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
6. Øvrige indtægter	11,3	6,5	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	160	151	157	157	157	157	157
Lønninger i alt (mio. kr.)	70,5	70,4	77,0	78,9	78,9	78,9	78,9
Lønsumsloft (mio. kr.)	70,5	70,4	77,0	78,9	78,9	78,9	78,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	2,6	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	0,5	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	3,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	4,8	4,5	6,7	8,4	9,8
+ anskaffelser	-	-	7,3	0,3	4,1	4,1	3,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	1,9	6,4	2,5	2,5	2,8
- afdrag på langfristet gæld	-	-	4,8	4,5	4,9	5,2	5,3
Langfristet gæld ultimo	-	-	9,2	6,7	8,4	9,8	10,9