

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	45.300.000	3.726.200	49.026.200
Indtægtsbevilling	3.200.000	-200.000	3.000.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	45.300.000	3.726.200	49.026.200
11. Lønninger	28.300.000	2.576.200	30.876.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser	9.500.000	-	9.500.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	2.200.000	-138.000	2.062.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	5.000.000	-702.000	4.298.000
19. Diverse driftsudgifter	300.000	-	300.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	1.990.000	1.990.000
Indtægt	3.200.000	-200.000	3.000.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	3.100.000	-100.000	3.000.000
29. Diverse driftsindtægter	100.000	-100.000	-

10. Almindelig virksomhed

Placeringen af ikke fordelte lønstigninger m.v. under 25.11.01. Departementet samt det faktiske aktivitetsniveau har medført et merforbrug af lønsum og årsværk, der dækkes ved overførsel fra 25.11.01. Departementet og 25.21.01. Fiskeriinspektoraterne.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1991	Aktstykker	Overflytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgiverref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
Øvrige	118,0		+9,0	+0,1		127,1
I alt	118,0		+9,0	+0,1		127,1

Bemærkninger:

Ad overflytning mellem bev.konti: Der overføres i alt 9,0 årsværk (Ø) fra 25.11.01. Departementet og 25.21.01. Fiskeriinspektoraterne, jfr. det ovenfor anførte.

Opsparingsoversigt

Formål	Første opsparsår	Primo-saldó	Indeværende års		
			opsparing	forbrug	saldo ult.
1. Indkøb og installation af navigationsmodtagere på skibene	1987	114.400	0	0	114.400
2. Radar på "Havørnen"	1988	21.300	0	0	21.300
3. Boardingbåd	1988	157.300	0	62.000	95.300
4. Vedligeholdelsesopgaver på Fiskeriministeriets skibe	1989	1.823.300	0	0	1.823.300
I alt		2.116.300	0	62.000	2.054.300