

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt .....	9,1	7,8	14,4	7,1	7,1	7,0	6,9
4. Afgifter og gebyrer .....	1,4	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
6. Øvrige indtægter .....	7,7	6,6	13,2	5,9	5,9	5,8	5,7

ad 4 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 6 Øvrige indtægter omfatter indtægter på 1,5 mio. kr. årligt i huslejeindtægt, 0,1 mio. kr. årligt vedrørende indtægter for udarbejdelse af statistikrapporter m.v. og 0,6 mio. kr. årligt vedrørende indtægter fra bugseringsassistancer. Interne statslige overførselsindtægter fra § 24.37.40. Fiskeleje, herunder udsætninger indgår med 3,5 mio. kr. årligt. Herudover kommer renteindtægter.

## 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk) .....	295	253	268	<b>259</b>	230	218	213
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	98,9	104,9	106,6	<b>112,8</b>	100,2	95,0	93,1
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	98,9	104,9	106,6	<b>112,8</b>	100,2	95,0	93,1

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	-	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	96,1	68,5	63,6	61,1	56,5	129,4	137,5
+ anskaffelser .....	7,7	-	9,7	4,0	6,0	11,6	6,7
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	0,4	-	22,5	6,2	81,2	14,9	0,7
- afdrag på langfristet gæld .....	23,1	-	18,9	14,8	14,3	18,4	18,8
Langfristet gæld ultimo .....	81,1	68,5	76,9	56,5	129,4	137,5	126,1
Bygge- og IT-kredit primo .....	2,3	20,0	12,8	46,5	77,4	9,5	0,1
+ igangværende projekter .....	2,0	-	69,5	37,1	13,3	5,5	4,7
- overførte projekter til langfristet gæld ....	0,4	-	22,5	6,2	81,2	14,9	0,7
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	3,9	20,0	59,8	77,4	9,5	0,1	4,1
Samlet gæld .....	85,0	88,4	136,7	133,9	138,9	137,6	130,2
Låneramme .....	169,9	180,0	190,0	184,5	184,5	184,5	184,5
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	50,0	49,1	71,9	72,6	75,3	74,6	70,6

I forhold til finansloven for 2007 er donationer fratrukket både under den langfristede gæld og under bygge og IT-kredit. Regnskabstal og budgettal i finansieringsoversigten er således eksklusive donationer på 30,0 mio. kr. fra EU, der anvendes til nedsættelse af de årlige afdrag, mens bevillingerne i finansåret og i budgetoverslagsårene er inklusive donationer. I forbindelse med bygning af et større fiskerikontrolskib har Fiskeridirektoratet modtaget tilsagn om 4,5 mio. kr. fra Forsvarsministeriet til dækning af merudgifter i forbindelse med indretning af skibet, således at det kan deltage i bekæmpelse af olieforening, jf. Akt 84 14/3 07. Nybygningen forventes afsluttet og fiskerikontrolskibet sat i drift i 2009. Forventet salg af fiskerikontrolskibet "Nordsøen" i 2009 er indbudgetteret som donation på 8,0 mio. kr. til nedsættelse af afdragene over 35 år på det nybyggede fiskerikontrolskib.