

samtligte direkte og indirekte omkostninger såsom diverse kalkulatoriske poster i form af forrentning og afskrivning etc. Da nettotallet kun afspejler de direkte indtægter og udgifter, medfører dette et negativt nettotal på det fuldt brugerfinansierede område. Nettotallet på hovedkonto 28.33.01. svarer således pr. definition til summen af de indirekte omkostninger. Fra 2004 består nettotallet herudover også af et bidrag på 0,6 mill. kr. årligt til finansiering af Økonomistyrelsens regnskabsmæssige ydelser.

Budgetspecifikation:

| Mio. kr. | 2002 | 2003 | F | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | -49,3 | -133,4 | -147,7 | -178,2 | -184,6 | -237,1 |
| Udgift | 522,6 | 602,5 | 550,5 | 550,5 | 550,5 | 550,5 |
| Indtægt | 571,9 | 735,9 | 698,2 | 728,7 | 735,1 | 787,6 |
| 10. Lufttrafiktjeneste Danmark | | | | | | |
| Nettoudgift | -49,3 | -133,4 | -147,7 | -178,2 | -184,6 | -237,1 |
| Udgift | 522,6 | 602,5 | 550,5 | 550,5 | 550,5 | 550,5 |
| 11. Lønninger | 385,2 | 396,7 | 410,6 | 410,6 | 410,6 | 410,6 |
| 12. Lønrefusioner | -3,5 | -1,7 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 78,1 | 64,7 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 5,1 | 11,8 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 15,3 | 20,3 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 17. Afskrivninger og hensættelser | 0,8 | - | - | - | - | - |
| 19. Diverse driftsudgifter | 0,2 | 0,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 51. Tilskud til udland m.v. | 35,1 | 37,4 | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,1 |
| 52. Tilskud til personer | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 57. Renteudgifter m.v. | 5,8 | - | - | - | - | - |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter | 0,4 | 72,7 | - | - | - | - |
| Indtægt | 571,9 | 735,9 | 698,2 | 728,7 | 735,1 | 787,6 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 35,9 | 32,0 | 32,8 | 33,5 | 33,3 | 33,2 |
| 25. Kontrol- og tilsynsavgifter | 531,2 | 758,7 | 697,6 | 691,3 | 697,9 | 750,5 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 65. Overførsler fra EU | - | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 67. Renteindtægter og udbytter | 3,5 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 79. Forbrug af videreført opsparing | - | -58,2 | -36,1 | - | - | - |

Videreførselsoversigt:

| Mio.kr. | Beholdning primo 2003 |
|---|-----------------------|
| 10. Lufttrafiktjeneste Danmark | |
| En Route, Danmark | -49,7 |
| AACC, Københavns lufthavne | 31,8 |
| AACC, Billund Lufthavn | -0,6 |
| Øvrige beholdninger (lokal lufttrafiktjeneste m.v.) | 4,5 |
| I alt | -14,0 |

Underskuddet hidrører fra underdækning af aktiviteterne i 2001 og 2002. Det udlignes over priserne i 2003 og 2004, idet underskuddet indgår i kalkulationsgrundlaget for costbasen i disse år. Med aktstykke 35 af 27/11-02 har Naviair, på baggrund af indstilling fra EUROCONTROL, i 2003 opnået hjemmel til at fravige N+2-princippet for opkrævning af underskuddet vedrørende en-route afgiften i 2001. Det betyder, at underskuddet fra 2001 kun delvist indregnes i kalkula-