

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	-12,5	30,8	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,0	2,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	12,6	14,4	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,8	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
6. Øvrige indtægter	-31,9	13,7	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8

ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed: Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter den del af det maritime område, som falder uden for styrelsens myndighedsansvar, men som er en naturlig udløber af institutionens almindelige virksomhed. Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsulentsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag m.v., auditering af eksterne skolers, virksomheders og institutioners kvalitetsstyringssystemer. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videneksport samt konsulenttydelser i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende. Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 1,0 årsværk. Dækningsbidraget udgør 0,4 mio. kr. eller ca. 33 pct. af den samlede omsætning.

ad 4. Afgifter og gebyrer: Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste og kaldesignalbeviser samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01.

ad. 6. Øvrige indtægter: Fra Miljøstyrelsen § 23.21.01.10.71 overføres der 0,7 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe og TBT-forordningen m.m.

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	194	197	216	216	211	207	202
Lønninger i alt (mio. kr.)	91,3	91,6	100,2	99,8	97,7	95,8	93,9
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	89,7	90,8	99,6	99,2	97,1	95,2	93,3

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	13,7	-	-	-	-
Reserveret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	10,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	27,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	29,2	24,7	23,3	18,9	21,6
+ anskaffelser	-	-	2,6	1,3	1,0	1,2	1,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	2,2	4,7	3,3	8,0	-