

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2008-priser)	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	287,3	286,7	283,0	283,1	285,3
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	74,7	80,2	79,2	79,3	79,3
1. Sejladsinformation	-	-	23,5	22,8	22,5	22,5	22,5
2. Afmærkning, navigationssystemer og overvågning	-	-	117,6	114,6	113,0	113,0	115,2
3. Kystredning	-	-	58,0	56,1	55,4	55,4	55,4
4. Det Statslige Lodsvæsen.....	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Myndighedsopgaver.....	-	-	13,5	13,0	12,9	12,9	12,9

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	21,4	17,3	24,8	23,1	21,8	21,9	22,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,5	9,4	11,2	11,5	10,0	10,0	10,0
6. Øvrige indtægter	11,9	7,8	13,6	11,6	11,8	11,9	12,0

ad Øvrige indtægter :

Beløbet omfatter følgende: Salg af varer og tjenesteydelser (1,5 mio. kr.), huslejeindtægter (0,8 mio. kr.), refusion vedrørende Loran C (2,7 mio. kr.), refusion fra Det Statslige Lodsvæsen (3,0 mio. kr.) og overførsel fra indtægtsdækket virksomhed til dækning af faste omkostninger vedrørende Argus og afmærkning i kontrakt (3,6 mio. kr.).

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	320	322	340	340	340	340	340
Lønninger i alt (mio. kr.)	127,7	130,0	137,9	141,4	141,4	141,4	141,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,0	3,1	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	124,7	126,9	134,6	138,0	138,0	138,0	138,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	-0,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	4,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	442,9	448,2	456,7	448,9	445,5	447,4
+ anskaffelser	-	-	37,9	25,2	26,0	33,1	33,1
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	2,0	1,4	6,3	6,8	6,8
- afdrag på langfristet gæld	-	-	31,3	34,4	35,7	38,0	38,0
Langfristet gæld ultimo	-	442,9	456,8	448,9	445,5	447,4	449,3
Bygge- og IT-kredit primo	-	9,7	4,8	1,8	8,4	10,6	5,5
+ igangværende projekter	-	-	3,3	8,0	8,5	1,7	1,7
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	2,0	1,4	6,3	6,8	6,8
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	9,7	6,1	8,4	10,6	5,5	0,4
Kortfristet gæld	-	-	0,3	-	-	-	-