

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	44,0	34,6	29,1	29,9	29,9	29,8	29,7
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,9	3,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	38,9	31,2	28,5	29,3	29,3	29,2	29,1
Ad Øvrige indtægter							
Indtægten vedrører primært havnenes betaling for uddybning gennemført af Statens Uddybnings Material (17,9 mio. kr.) samt det lokale bidrag til projektering og tilsyn mv. vedr. Fællesaftalen Lodbjerg-Nymindegab (6 mio. kr.).							

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	125	110	104	101	93	91	89
Lønninger i alt (mio. kr.)	49,0	46,0	46,5	45,7	41,7	41,0	40,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,7	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	47,3	44,8	46,2	45,4	41,4	40,7	39,9

I forbindelse med tilsyn med minerydning på Skallingen er personaleforbruget øget med 4 årsværk pr. år i perioden 2006-2008.

I forbindelse ændringsforslaget er der yderligere afsat et årsværk pr. år i perioden 2007-2008 til minerydning på Skallingen.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	1,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	5,9	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	7,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	132,7	137,5	134,2	131,3	129,5
+ anskaffelser	-	-	4,2	4,1	3,8	4,8	3,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	7,4	7,4	6,7	6,6	6,6
Langfristet gæld ultimo	-	-	129,5	134,2	131,3	129,5	126,5
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	-	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	-	129,5	134,2	131,3	129,5	126,5
Låneramme	-	-	147,0	153,3	153,3	153,3	153,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	88,1	87,5	85,6	84,5	82,5