

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt	24,1	29,0	17,8	26,0	26,0	26,0	26,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	6,8	5,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4. Afgifter og gebyrer	13,7	16,7	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	1,1	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter	2,6	5,4	1,8	10,0	10,0	10,0	10,0

Bemærkninger: 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. konsultationssyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag mv., auditering af eksterne skoler, virksomheders og institutioners kvalitetsstyringssystemer. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videnekspert samt konsulentydelse 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 2,5 årsværk. Dækningsbidraget udgør 1,0 mio. kr. eller ca. 33 pct. af den samlede omsætning.

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

6. *Øvrige indtægter*: Fra § 23.21.01.10 Miljøstyrelsen kan der overføres op til 0,7 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe, TBT-forordningen m.m. Fra § 17.38.01 Dagpenge ved sygdom kan der overføres op til 8,2 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Beskæftigelsesministeriets ansvarsområde vedrørende udbetaling og administration af dagpenge til søfarende, jf. LB 678 af 22. juni 2006, senest ændret ved LB 413 af 28. maj 2008.

8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk)	210	204	214	211	207	203	199
Lønninger i alt (mio. kr.)	101,1	99,0	103,4	103,5	101,3	99,2	97,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,8	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.)	99,3	97,6	102,2	102,3	100,1	98,0	96,0

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	12,2	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	15,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	26,3	20,2	28,0	18,7	19,3	19,8	20,7
+ anskaffelser	0,0	-7,5	5,0	4,6	4,0	4,0	4,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- afhændelse af aktiver	6,2	-6,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	9,5	5,0	4,5	4,1	4,0
Langfristet gæld ultimo	20,2	18,9	28,5	19,3	19,8	20,7	21,7
Bygge- og IT-kredit primo	1,4	1,4	-	3,2	3,2	3,2	3,2
+ igangværende projekter	0,0	1,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	1,4	2,4	-	3,2	3,2	3,2	3,2