

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2010-priser)	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Udgift i alt .....	295,1	296,1	306,9	<b>300,6</b>	303,0	302,7	302,7
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration .....	67,1	75,2	79,0	<b>76,5</b>	77,2	76,9	76,9
1. Sejladsinformation.....	16,7	35,2	25,0	<b>35,7</b>	36,0	36,0	36,0
2. Afmærkning, navigationssystemer og overvågning.....	152,2	119,9	128,5	<b>121,7</b>	122,6	122,6	122,6
3. Kystredning .....	51,9	61,6	61,5	<b>62,4</b>	62,9	62,9	62,9
4. Lodsning udført af Det Statslige Lodsvesen .....	0,8	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
5. Myndighedsopgaver .....	6,4	4,2	12,9	<b>4,3</b>	4,3	4,3	4,3

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Indtægter i alt .....	24,7	28,5	20,4	20,8	20,8	20,8	20,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	9,8	10,0	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4
6. Øvrige indtægter .....	14,9	18,5	9,2	9,4	9,4	9,4	9,4

*ad Øvrige indtægter :*

Beløbet omfatter følgende: Salg af varer og tjenesteydelser (1,5 mio. kr.), huslejeindtægter ( 1,0 mio. kr.), refusion vedrørende Loran C (2,7 mio. kr.), refusion fra 12.31.11. Det Statslige Lodsvesen (0,6 mio. kr. ) og overførsel fra 12.31.01.90. indtægtsdækket virksomhed til dækning af faste omkostninger vedrørende afmærkning i kontrakt (3,6 mio. kr.) .

## 8. Personale

	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Personale i alt (årsværk) .....	306	312	340	<b>340</b>	340	340	340
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	134,6	134,5	149,9	<b>152,9</b>	153,0	152,7	152,7
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	2,8	2,5	3,4	<b>3,5</b>	3,5	3,5	3,5
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	131,8	132,0	146,5	<b>149,4</b>	149,5	149,2	149,2

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,3	-	-	-	-
Reserveret egenkapital .....	-	-	11,1	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	9,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	25,4	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	442,9	418,4	423,1	399,3	399,3	399,3	399,3
+ anskaffelser .....	62,1	-	11,3	23,6	23,6	23,6	23,6
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	37,0	2,1	7,9	8,0	8,0	8,0	8,0
- afhændelse af aktiver .....	123,7	21,2	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	31,1	31,6	31,6	31,6	31,6
Langfristet gæld ultimo .....	418,4	399,3	411,2	399,3	399,3	399,3	399,3
Bygge- og IT-kredit primo .....	9,7	13,1	13,4	13,1	12,8	12,5	12,2
+ igangværende projekter .....	40,3	14,9	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7