

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Reguleret egenkapital .....	-	-	11,5	-	-	-	-
Reserveret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	7,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	18,5	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	68,4	68,4	42,0	45,5	44,7	43,9	42,2
+ anskaffelser .....	-	-19,4	6,4	6,7	6,7	5,8	5,8
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	6,4	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver .....	-	12,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	7,1	7,5	7,5	7,5	7,5
Langfristet gæld ultimo .....	68,4	43,1	41,3	44,7	43,9	42,2	40,5
Bygge- og IT-kredit primo .....	0,9	0,9	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter .....	-	8,6	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	6,4	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	0,9	3,1	-	-	-	-	-
Samlet gæld .....	69,3	46,2	41,3	44,7	43,9	42,2	40,5
Låneramme .....	-	-	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
Udnyttelsesgrad (i pct.) .....	-	-	74,0	80,1	78,7	75,6	72,6

Bemærkning: I R-kolonnerne er *Afhændelse af aktiver* og *Afdrag på langfristet gæld* lagt sammen og placeret under *Afhændelse af aktiver*, fordi det regnskabsmæssigt ikke er muligt at adskille de to kategorier.

## 28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift (Statsvirksomhed)

Hovedkontoen omfatter driften af statslufthavnen Bornholms Lufthavn, som er delvist brugerfinansieret, og obligatorisk virksomhed, som er bevillingsfinansieret.

## 1. Budgetoversigt

Mio. kr.	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
Nettoudgiftsbevilling .....	69,1	38,4	38,3	37,4	36,8	36,0	35,4
Forbrug af reserveret bevilling .....	-0,5	0,5	-	-	-	-	-
Indtægt .....	21,8	7,2	6,2	7,7	8,3	9,0	9,3
Udgift .....	90,4	45,8	44,5	45,1	45,1	45,0	44,7
Årets resultat .....	0,1	0,2	-	-	-	-	-
<b>10. Bornholms Lufthavn</b>							
Udgift .....	28,4	27,7	27,7	28,0	28,0	28,0	28,0
Indtægt .....	7,4	7,1	6,2	7,7	8,3	9,0	9,3
<b>11. Lufthavnsdrift, Vagar Lufthavn</b>							
Udgift .....	46,6	1,9	-	-	-	-	-
Indtægt .....	14,4	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Obligatorisk virksomhed</b>							
Udgift .....	15,4	16,2	16,8	17,1	17,1	17,0	16,7
Indtægt .....	0,0	0,0	-	-	-	-	-

Bemærkninger: Omkostninger på § 28.31.03.10 indeholder interne statslige overførsler på 0,4 mio. kr. Det er Bornholms Lufthavns betaling af tilsynsgebyrer. Beløbene overføres til konto § 28.31.01.10. Derudover er der interne statslige overførsler svarende til områdets andel af SLV's omkostninger til Fællesudgifter. Dette beløb relaterer sig til konto § 28.31.01.30. Fra § 28.31.03.10 overføres 0,5 mio. kr. og fra § 28.31.03.20 overføres 5,8 mio. kr.

Der overføres endvidere 2,5 mio. kr. til § 07.12.02 . ØSC. Beløbet skal dække udgifter til opgaver, der varetages af Økonomiservicecentret (ØSC), herunder udgifter til Navision og SLS.