

7. Specifikation af indtægter

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i alt | -12,5 | 30,8 | 15,4 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 1. Indtægtsdækket virksomhed | 6,0 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4. Afgifter og gebyrer | 12,6 | 14,4 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. | 0,8 | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6. Øvrige indtægter | -31,9 | 13,7 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Ad. 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. konsultantsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag m.v., auditering af eksterne skolers, virksomheders og institutioners kvalitetsstyringssystemer. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videneksport 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 1,0 årsværk. Dækningsbidraget udgør 0,4 mio. kr. eller ca. 33 pct. af den samlede omsætning.

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

Ad. 6. Øvrige indtægter: Fra Miljøstyrelsen § 23.21.01.10.71 overføres der 0,7 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe og TBT-forordningen m.m.

8. Personale

| | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Personale i alt (årsværk) | 194 | 197 | 216 | 216 | 211 | 207 | 202 |
| Lønninger i alt (mio. kr.) | 91,3 | 91,6 | 100,2 | 99,8 | 97,7 | 95,8 | 93,9 |
| Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | 89,7 | 90,8 | 99,6 | 99,2 | 97,1 | 95,2 | 93,3 |

9. Finansieringsoversigt

| Mio. kr. | R 2005 | R 2006 | B 2007 | F 2008 | BO1 2009 | BO2 2010 | BO3 2011 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Reguleret egenkapital | - | - | 13,7 | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | 2,9 | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 10,8 | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | - | 27,4 | - | - | - | - |
| Langfristet gæld primo | - | - | 29,2 | 24,7 | 23,3 | 18,9 | 21,6 |
| + anskaffelser | - | - | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| + tilgang fra bygge- og IT-kredit | - | - | 2,2 | 4,7 | 3,3 | 8,0 | - |