

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt		713,6	738,2	770,1	766,6	775,1	775,1
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		80,1	73,5	76,7	76,3	77,2	77,2
1. En route		447,8	483,6	504,5	502,2	507,8	507,8
2. AACC København og AACC Billund		156,9	156,6	163,4	162,6	164,4	164,4
3. Øvrige Provinslufthavne		23,7	23,4	24,4	24,3	24,6	24,6
4. Kommerciel virksomhed		5,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	688,6	715,4	709,9	793,7	810,8	800,1	801,1
4. Afgifter og gebyrer	650,2	668,5	678,4	745,2	762,3	751,6	752,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,0	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	38,5	46,9	31,5	48,5	48,5	48,5	48,5

Bemærkninger:

Øvrige indtægter vedrører Naviairs indtægter på forretningsområderne Øvrige provinslufthavne 24,4 mio. kr. og Kommercielle kontrakter 1,1 mio. kr. Disse indtægter indsættes på standardkonto 21. Salg af varer og tjenesteydelser.

Budgetteringsforudsætninger:*Principperne for Naviairs prisfastsættelse*

Størstedelen af Naviairs aktiviteter er fuldt ud brugerfinansierede over tid. Grundlaget for indtægtsdækningen er fastsat i internationale aftaler og nationale love m.v. De fuldt brugerfinansierede aktiviteter er karakteriseret ved, at indtægten for hver aktivitet svarer til samtlige omkostninger, som den danske stat har ved aktiviteten. Indtægterne fastsættes ud fra en forkalkule (costbase) for omkostningerne for den pågældende aktivitet. Såfremt det faktiske omkostningsniveau (regnskabet) er højere/lavere end det i kalkulen anførte, vil dette forhold indgå i fastsættelsen af taksten i næste efterfølgende år (N+2-princippet).

Naviair leverer inden den årlige fastsættelse af bevillingsrammer oplysninger til Finansministeriet vedrørende forudsætningerne for fastsættelse af nettotallene, for så vidt angår de kalkulatoriske poster, der medgår til fastlæggelsen af costbaserne på det fuldt brugerfinansierede område. Nettotal på §§ 28.33.01. og 28.33.03. kan efterfølgende på Tillægsbevillingsloven korrigeres for ændringer i forhold til disse forudsætninger.

Der kan på driftsbudgetterne under aktivitetsområdet afholdes udgifter til foreninger, organisationer m.v., som Naviair er medlem af ud fra faglige og erhvervs-mæssige interesser.

Naviair er registreret i henhold til lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovens § 3.2. Dog er aktiviteterne Lufttrafikjeneste En Route Danmark og Grønland fritaget fra momsloven.

Lufttrafikjeneste i dansk luftrum, En Route Danmark

Naviair opkræver hos brugerne (luftfartsselskaber m.v.) afgifter for afgiftspligtige flyvninger i dansk kontrolleret luftrum - de såkaldte en route afgifter. Bestemmelser for Naviairs opkrævning af afgifter for udøvelse af luftfartstjenester til flyvninger i dansk luftrum udstedes af SLV i medfør af luftfartslovens § 71, stk. 2, og i overensstemmelse med internationalt gældende regler fastlagt først og fremmest af EUROCONTROL (Den Europæiske Organisation til Luftfartens sikkerhed). En route afgifter fastsættes ud fra "Multilateral Agreement Relating to Route Charges" om ind-