

## F. t. finanslov for 2009

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	30,8	24,1	15,3	17,8	17,8	17,8	17,8
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	2,7	6,8	1,2	2,0	2,0	2,0	2,0
4. Afgifter og gebyrer .....	14,4	13,7	11,1	13,0	13,0	13,0	13,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	-	1,1	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
6. Øvrige indtægter .....	13,7	2,6	1,8	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 mv., auditering af eksterne skoler, virksomheders og institutioners kvalitetsstyringsystemer. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videnskabsport 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.

*ad. 4. Afgifter og gebyrer:* Omfatter betaling for yachtskippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duellighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste, kaldesignalbeviser og bunkercertifikater 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. Aftalen med Miljøstyrelsen omkring Søfartsstyrelsens bistand genforhandles i 2008.

## 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	203	210	216	214	210	206	202
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	91,6	101,1	99,8	103,4	101,4	99,4	97,4
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	0,8	1,8	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	90,8	99,3	99,2	102,2	100,2	98,2	96,2

## 9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	-	-	-	-	-
Reserveret egenkapital .....	-	-	2,9	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	4,8	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	7,7	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	26,3	24,7	28,0	28,5	32,0	32,6
+ anskaffelser .....	-	0,0	1,3	5,0	5,0	5,0	5,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	4,7	5,0	5,0	1,0	1,0