

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr. (2009-priser)	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt	-	291,3	296,2	296,9	291,0	291,3	290,2
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	75,4	77,3	77,4	75,8	75,9	75,6
1. Sejladsinformation	-	23,8	24,4	24,4	23,9	23,9	23,8
2. Afmærkning, navigationssystemer og overvågning.....	-	120,1	121,9	122,5	120,2	120,3	119,9
3. Kystredning.....	-	58,5	60,0	60,0	58,8	58,9	58,6
4. Lodsning udført af Det Statslige Lodsvæsen.....	-	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Myndighedsopgaver.....	-	12,2	12,6	12,6	12,3	12,3	12,3

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	17,3	24,7	23,1	20,4	20,4	20,4	20,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	9,4	9,8	11,5	11,2	11,2	11,2	11,2
6. Øvrige indtægter	7,8	14,9	11,6	9,2	9,2	9,2	9,2

ad Øvrige indtægter :

Beløbet omfatter følgende: Salg af varer og tjenesteydelser (1,5 mio. kr.), huslejeindtægter (0,8 mio. kr.), refusion vedrørende Loran C (2,7 mio. kr.), refusion fra 12.31.11. Det Statslige Lodsvæsen (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 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	322	306	340	340	340	340	340
Lønninger i alt (mio. kr.)	130,0	134,6	141,4	148,6	148,6	148,6	148,6
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	3,1	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Lønsumsloft (mio. kr.)	126,9	131,8	138,0	145,2	145,2	145,2	145,2

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	5,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	3,0	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,3	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	442,9	442,9	456,7	423,1	411,2	402,4	395,9
+ anskaffelser	-	62,1	25,2	11,3	13,3	15,0	15,0
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	37,0	1,4	7,9	7,7	7,7	7,6
- afhændelse af aktiver	-	123,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	34,4	31,1	29,8	29,2	26,9
Langfristet gæld ultimo	442,9	418,4	448,9	411,2	402,4	395,9	391,6
Bygge- og IT-kredit primo	9,7	9,7	1,8	13,4	13,1	12,9	12,6
+ igangværende projekter	-	40,3	8,0	7,6	7,5	7,4	6,8
- overførte projekter til langfristet gæld	-	37,0	1,4	7,9	7,7	7,7	7,6
Bygge- og IT-kredit ultimo	9,7	13,1	8,4	13,1	12,9	12,6	11,8