

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt	34,6	39,4	29,9	24,2	24,1	24,0	24,0
1. Indtægtsdækket virksomhed	3,0	3,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Øvrige indtægter	31,2	35,6	29,3	23,6	23,5	23,4	23,4

Ad Øvrige indtægter

Indtægten vedrører primært havnenes betaling for uddybning gennemført af Statens Uddybningsmateriel (17,2 mio. kr.).

8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk)	110	114	101	115	101	100	98
Lønninger i alt (mio. kr.)	46,0	47,9	45,7	49,7	44,2	43,9	43,2
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	44,8	46,7	45,4	49,4	43,9	43,6	42,9

I forbindelse med FL2009 er personale og lønsum vedr. oprensningsopgaver i og ved Esbjerg Havn flyttet fra 28.42.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb til 28.42.01. Kystdirektoratet.

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital	-	-	5,7	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	2,4	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	8,1	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	130,0	137,5	130,4	128,8	127,1	123,5
+ anskaffelser	-	2,5	4,1	3,9	3,7	1,5	1,5
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	2,0	-	-	-	-	-
- afhændelse af aktiver	-	6,3	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld	-	-	7,4	5,5	5,4	5,1	5,0
Langfristet gæld ultimo	-	128,3	134,2	128,8	127,1	123,5	120,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	1,5	-	-	-	-	-
+ igangværende projekter	-	1,2	-	-	-	-	-
- overførte projekter til langfristet gæld	-	2,0	-	-	-	-	-
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	0,7	-	-	-	-	-
Samlet gæld	-	129,0	134,2	128,8	127,1	123,5	120,0
Låneramme	-	-	153,3	153,3	153,3	153,3	153,3
Udnyttelsesgrad (i pct.)	-	-	87,5	84,0	82,9	80,6	78,3

Note: 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.