

7. *Specifikation af indtægter*

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	112,6	126,8	116,6	126,5	127,4	125,8	125,7
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	36,9	37,7	39,0	37,0	37,0	37,0	37,0
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	18,3	24,3	21,0	29,0	29,0	29,0	29,0
6. Øvrige indtægter .....	57,4	64,7	56,6	60,5	61,4	59,8	59,7

*Bemærkninger*

Ad. 6 øvrige indtægter omfatter beløbet blandt andet følgende:

Salg af varer og tjenesteydelser. I bevillingen indgår 5,5 mio. kr. for betaling for vejrobservationstjeneste i Københavns lufthavne A/S og Aalborg Lufthavn a.m.b.a.

Interne statslige overførselsindtægter i alt 45,0 mio. kr.: 7,1 mio. kr. fra § 29.31.01.90. Indtægtsdækket virksomhed til dækning af den indtægtsdækkede virksomheds dataanvendelse samt træk på fællesfaciliteter indgår i bevillingen. Endvidere indgår et beløb på 4,3 mio. kr. fra § 29.31.01.95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed til dækning af administrations- og fællesfunktioner vedrørende den tilskudsfinansierede forskningsvirksomhed. I 2009 indgår 33,6 mio. kr. til meteorologisk betjening af den civile luftart i Danmark. Udgifter til denne betjening dækkes ved afgifter for afgiftspligtige flyvninger i dansk kontrolleret lufttrum, de såkaldte en route afgifter, som for den samlede flyvesikringstjeneste opkræves af Statens Luftfartsvæsen. Ved beregningen af DMI's udgifter indgår foruden de direkte udgifter til den meteorologiske betjening af civilflyvningen også en andel af DMI's kerneaktiviteter herunder forrentning og afskrivning af anlægsaktiver samt kalkulatoriske poster i form af værdien af refusionsberettiget købsmoms. Beløbet relaterer sig til budgettet på konto 28.31.01.20.

Øvrige overførselsindtægter. I bevillingen indgår provenuet på 8,1 mio. kr. fra lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald som ændret ved lov nr. 505 af 7. juni 2001. Loven muliggør dækning af DMI's udgifter ved den eksisterende stormflodsvarsling samt ved en udvidelse af varslingen i de indre danske farvande.

8. *Personale*

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	358	359	341	<b>345</b>	339	334	330
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	147,3	157,1	151,5	<b>162,8</b>	160,2	157,9	155,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	36,6	39,9	40,1	<b>44,0</b>	44,0	44,0	44,0
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	110,7	117,2	111,4	<b>118,8</b>	116,2	113,9	111,8

9. *Finansieringsoversigt*

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Reguleret egenkapital .....	-	-	5,2	-	-	-	-
Overført overskud .....	-	-	-	-	-	-	-
Egenkapital i alt .....	-	-	5,2	-	-	-	-
Langfristet gæld primo .....	-	66,2	64,5	102,5	90,7	88,5	73,9
+ anskaffelser .....	-	20,2	53,6	8,7	18,4	7,3	14,3
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit .....	-	-	9,0	2,5	2,5	2,5	2,5
- afhændelse af aktiver .....	-	20,7	-	-	-	-	-
- afdrag på langfristet gæld .....	-	-	18,3	23,0	23,1	24,4	22,5
Langfristet gæld ultimo .....	-	65,7	108,8	90,7	88,5	73,9	68,2
Bygge- og IT-kredit primo .....	-	-	5,0	-	-	-	-
+ igangværende projekter .....	-	1,5	4,0	2,5	2,5	2,5	2,5
- overførte projekter til langfristet gæld ....	-	-	9,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Bygge- og IT-kredit ultimo .....	-	1,5	-	-	-	-	-
Kortfristet gæld .....	-	-	-	-	-	-	-
Samlet gæld .....	-	67,2	108,8	90,7	88,5	73,9	68,2