

Budgetspecifikation:

| Mill. kr. | 1998 | 1999 | F | 2001 | 2002 | 2003 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoudgiftsbevilling | 204,3 | 209,7 | 210,7 | 195,6 | 201,3 | 201,3 |
| Udgift | 227,9 | 230,7 | 231,5 | 216,4 | 222,1 | 222,1 |
| Indtægt | 23,6 | 21,0 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | | | | |
| Nettoudgift | 204,3 | 209,7 | 210,7 | 195,6 | 201,3 | 201,3 |
| Udgift | 227,9 | 230,7 | 231,5 | 216,4 | 222,1 | 222,1 |
| 11. Lønninger | 117,6 | 121,8 | 122,8 | 121,8 | 119,8 | 117,8 |
| 12. Lønrefusioner | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 46,4 | 47,0 | 48,0 | 44,5 | 47,2 | 47,7 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 33,5 | 30,8 | 28,6 | 25,1 | 28,1 | 28,6 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 27,6 | 28,1 | 29,0 | 21,9 | 23,9 | 24,9 |
| 17. Afskrivninger m.v. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 19. Diverse driftsudgifter | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 51. Tilskud til udland m.v. | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 52. Tilskud til personer | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 57. Renteudgifter m.v. | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Indtægt | 23,6 | 21,0 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| 21. Salg af varer og tjenesteydelser | 23,0 | 20,9 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 67. Renteindtægter og udbytter | 0,4 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Videreførselsoversigt:

| Mill.kr. | Beholdning primo 1999 |
|---------------------------|--------------------------|
| Lønsumsbeholdning | 5,7 |
| Øvrige beholdninger | 27,4 |
| I alt | 33,1 |

Af det akkumulerede overskud på 33,1 mio. kr. forventes ca. 7,7 mio. kr. anvendt i 1999 og 25,4 mio. kr. anvendt i 2000. Beløbet i 2000 planlægges at indgå i finansieringen af lette redningsbåde og mellemklasseredningsbåde.

Personaleoplysninger

| | R 1994 | R 1995 | R 1996 | R 1997 | R 1998 | B 1999 | F 2000 | BO1 2001 | BO2 2002 | BO3 2003 |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Personaleforbrug omregnet til årsværk | | | | | | | | | |
| 10. Almindelig virksomhed | 470 | 431 | 412 | 406 | 401 | 428 | 427 | 424 | 417 | 410 |
| I alt | 470 | 431 | 412 | 406 | 401 | 428 | 427 | 424 | 417 | 410 |

12.31.03. Farvandsvæsenet (tekstann. 2 og 3) (Anlægsbev.)

Kontoen anvendes til finansiering af nyinvesteringer og modernisering vedrørende Farvandsvæsenets anlæg og større materielssystemer, herunder skibe og flydende materiel.