

Virksomhedsoversigt:

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
A. Hovedformål (1.000 kr.)										
1. Rådgivning	5.809	9.168	5.465	6.745	5.089	6.682	6.700	6.700	5.900	5.900
2. Kystbeskyttelses anlæg	122.112	118.065	116.418	113.730	120.443	116.345	115.200	103.700	24.600	24.600
3. Kystbeskyttelsesloven og Havneloven	4.082	7.226	6.678	5.516	2.824	5.346	4.500	4.500	4.400	4.400
4. Statens havne, øvrige havneopgaver og sluseanlæg	-	-	-	-	-	36.597	52.500	28.000	19.900	19.300
5. Højhedsretten	858	1.133	1.133	1.440	2.033	1.953	2.000	2.000	1.900	1.900
6. Hjælpfunktioner	1.970	2.982	3.293	3.379	2.903	4.729	3.000	3.000	2.900	2.900
7. Generel ledelse og administration	6.823	6.718	8.187	7.974	8.353	7.710	7.700	7.700	7.200	7.200
Ressourceandel	4,8 %	4,6 %	5,8 %	5,7 %	5,9 %	4,3 %	4,0 %	4,9 %	10,8 %	10,9 %
I alt	141.654	145.292	141.174	138.784	141.645	179.362	191.600	155.600	66.800	66.200

Fra 2001 indgår beløb i forbindelse med overtagelse af havneopgaver og samtidig er anvendt netttotal.

90. Indtægtsdækket virksomhed

Kystdirektoratet sælger ydelser til offentlige og private i ind- og udland. Der er tale om formidling af kystteknisk viden, rådgivning, udførelse af pejlinger, visse entreprenørmæssige opgaver samt salg af pejle- og måleplaner, EDB statistiske kysttekniske oplysninger, tegningsmateriale m.v.

Der forventes anvendt ca. 0,7 årsværk.

Der forventes følgende dækningsbidrag:

Mio. kr.	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
Indtægter	-	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Direkte udgifter	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Dækningsbidrag	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dækningsbidrag i % af omsætning	-	25	25	25	25	25

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Kystdirektoratet kan udføre tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed efter reglerne herom i budgetvejledningen. Hermed gives der mulighed for, at Kystdirektoratet bl.a. vil kunne deltage i varierende forskningsprogrammer.

28.42.02. Statshavnene Helsingør og Thorsminde (Driftsbev.)**Budgetspecifikation:**

Mill. kr.	2000	2001	F	2003	2004	2005
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-0,1	-0,3	-0,3
Udgift	-	-	16,8	16,7	16,5	16,5
Indtægt	-	-	16,8	16,8	16,8	16,8
10. Driftsbevilling						
Nettoudgift	-	-	-	-0,1	-0,3	-0,3
Udgift	-	-	16,8	16,7	16,5	16,5
11. Lønninger	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0
14. Køb af varer og tjeneste- ydelser	-	-	4,5	4,5	4,5	4,5