

**Virksomhedsoversigt:**

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO 1 2003	BO 2 2004	BO 3 2005
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
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. Hjelpefunktioner .....	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 %
<b>I alt .....</b>	<b>141.654</b>	<b>145.292</b>	<b>141.174</b>	<b>138.784</b>	<b>141.645</b>	<b>179.362</b>	<b>191.600</b>	<b>155.600</b>	<b>66.800</b>	<b>66.200</b>

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

**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
<b>10. Driftsbevilling</b>						
Nettoudgift .....	-	-	-	-0,1	-0,3	-0,3
<b>Udgift .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,8</b>	<b>16,7</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>
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