

90. Indtægtsdækket virksomhed

Nettoudgift	-0,1	-	-	-	-	-
Udgift	2,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11. Lønninger	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14. Køb af varer og tjenesteydelser	1,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,0	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	2,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21. Salg af varer og tjenesteydelser	2,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

95. Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed

Nettoudgift	0,0	-	-	-	-	-
Udgift	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11. Lønninger	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
14. Køb af varer og tjenesteydelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19. Diverse driftsudgifter	0,1	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
29. Diverse driftsindtægter	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
65. Overførsler fra EU	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primo 2004
Lønsumsbeholdning	8,9
Øvrige beholdninger	5,6
I alt	14,5

Af lønsummen anvendes 2,6 mio. kr. i 2004 og resten i 2005. For øvrig beholdning anvendes 5,2 mio. kr. i 2004 og 0,4 mio. kr. i 2005.

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	99	100	153	156	149	148	129	105	104	102
I alt	99	100	153	156	149	148	129	105	104	102

Personaleoplysninger omfatter § 28.42.01 og 28.42.02.

10. Almindelig virksomhed

Opgaven med maritim sikring vil ultimo 2004 være i en driftsfase. I 2005 er der øget med 2,0 mio. kr. i lønsum, svarende til 4 årsværk. Opgavens omfang efter 2005 defineres endeligt, når evt. øget forbrug udover de nævnte årsværk som følge af EU-direktiv er kendt.

Kystdirektoratets anlægsbevilling på § 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne m.v., finansierer bl.a. aktiviteter med et vist driftspræg, herunder sandindpumpning på udsatte kyststrækninger. Virksomhedsoversigten i det følgende omfatter derfor driftsbevillingen på konto 28.42.01.10, konto 28.42.02.10. og anlægsbevillingen på konto 28.42.03. De nye opgaver er indregnet fra 2001.