

**Virksomhedsoversigt:**

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
<b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>										
1. Rådgivning .....	7.218	5.446	6.472	7.316	7.086	3.679	3.598	3.598	3.495	3.475
2. Kystbeskyttelses anlæg .....	122.386	129.882	117.886	126.334	121.859	139.503	114.569	114.089	109.866	108.609
3. Statens havne, øvrige havneopgaver og sluseanlæg.	-	-	51.065	62.718	86.814	46.092	29.201	28.995	22.824	22.691
4. Kystbeskyttelsesloven og..... Havneloven .....	5.903	3.022	4.790	4.916	3.751	2.759	4.776	2.776	2.776	2.759
5. Højhedsretten .....	1.540	2.175	1.834	2.185	2.105	1.635	1.542	1.542	1.439	1.431
6. Hjælpefunktioner .....	3.616	3.106	4.889	3.278	3.142	2.862	2.776	2.776	2.776	2.759
7. Generel ledelse..... og administration .....	8.533	8.938	9.854	8.413	8.076	8.585	8.738	8.224	8.224	8.176
Ressourceandel (pct.).....	5,7	5,9	5,0	3,9	3,5	4,2	5,3	5,1	5,4	5,5
I alt .....	149.196	152.569	196.790	215.160	232.833	205.115	165.200	162.000	151.400	149.900

**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 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
Indtægter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Direkte udgifter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Dækningsbidrag	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dækningsbidrag i pct.af omsætningen	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

**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 (tekstamm. 115) (Driftsbev.)****Budgetspecifikation:**

Mio. kr.	2003	2004	F	2006	2007	2008
Nettoudgiftsbevilling .....	0,1	-3,0	-3,5	-3,7	-3,8	-4,0
Udgift .....	18,1	13,6	13,1	12,9	12,8	12,6
Indtægt .....	18,0	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6

**10. Driftsbevilling**

Nettoudgift .....	0,1	-3,0	-3,5	-3,7	-3,8	-4,0
<b>Udgift .....</b>	<b>18,1</b>	<b>13,6</b>	<b>13,1</b>	<b>12,9</b>	<b>12,8</b>	<b>12,6</b>
11. Lønninger .....	6,9	6,3	6,4	6,0	5,9	5,8
12. Lønrefusioner .....	0,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	9,3	2,3	1,9	2,0	2,1	2,1
15. Erhvervelse af materiel,						