

Beløbet forventes hovedsageligt anvendt i 2003 og 2004 til finansiering af investeringsprojekter. Endvidere påregnes den akkumulerede lønsumsbeholdning anvendt i 2003 i forbindelse med finansieringen af det nye lønsystem.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Almindelig virksomhed	401	400	392	371	362	365	365	365	365	365
90. Indtægtsdækket virksomhed ..	-	-	-	-	-	11	9	9	9	9
I alt	401	400	392	371	362	376	374	374	374	374

Virksomhedsoversigt:

2004-priser	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
Hovedformål (mio. kr.)										
1. Sejladsinformation										
Udgifter	2,3	2,2	2,3	1,9	2,1	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7
Indtægter	0,5	0,5	0,9	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
2. Afmærkning										
2.b Flydende afmærkning										
Udgifter	56,0	55,5	50,7	52,3	39,2	30,9	28,0	28,0	28,0	28,0
Indtægter	19,1	15,0	11,9	10,9	1,9	3,4	0,2	0,2	0,2	0,2
2.c Stationær afmærkning										
Udgifter	60,0	58,8	46,9	41,9	40,2	53,6	47,0	47,0	47,0	47,0
Indtægter	0,6	3,1	0,4	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2.d Radionavigation										
Udgifter	6,6	5,5	6,7	3,6	7,4	4,1	7,8	7,8	7,8	7,8
Indtægter	2,9	2,6	2,3	3,0	1,7	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
2.e Overvågningsfunktion										
Udgifter	1,2	1,1	1,6	1,4	1,5	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4
2.f Kystudvig										
Udgifter	11,3	11,0	14,7	12,3	11,1	9,8	13,5	13,5	13,5	13,5
2.g Navigationshjælpemiddel										
Udgifter	3,0	5,2	5,1	1,6	1,7	2,7	1,5	1,5	1,5	1,5
3. Oceanografi										
3.b Søopmåling										
Udgifter	10,7	5,5	4,0	3,0	3,7	3,1	2,6	2,6	2,6	2,6
3.c Operativ oceanografi										
Udgifter	5,6	4,8	6,2	11,1	11,7	11,7	12,1	12,1	12,1	12,1
Indtægter	0,6	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.d Dataadministration										
Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9
4. Kystredning										
Udgifter	57,0	44,8	58,4	33,7	39,6	49,8	50,7	50,7	50,7	50,7
Indtægter	1,3	0,9	0,8	1,1	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
5. Lodsnig										
Udgifter	1,9	2,4	1,5	1,8	1,2	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
6. Myndighedsopgaver										
Udgifter	6,9	7,1	9,5	4,0	4,2	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9
7. Hjælpefunktioner										
Udgifter	19,4	17,7	21,2	21,2	18,7	20,2	18,2	18,3	18,3	18,3
Indtægter	1,7	1,6	2,5	1,5	2,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Generel ledelse og administration										
Udgifter	22,3	23,5	23,6	26,4	29,4	25,4	31,5	31,5	31,5	31,5
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ressourceandel (pct.)	8,5	9,6	9,3	12,2	13,9	11,4	13,9	13,9	13,9	13,9

Omkostninger i alt til