

	R	B	F
55. Drift og vedligeholdelse af materiel	—	—	10.362.000
81. Renter af indenlandsk gæld	—	—	1.691.000
82. Renter af udenlandsk gæld	—	—	135.000
83. Forrentning	—	—	775.000
84. Afskrivning	—	—	1.360.000
88. Diverse udgifter	—	—	1.185.000
<i>Indtægter</i>	—	—	40.466.000
92. Lejeindtægter	—	—	1.633.000
93. Salgsindtægter og gebyrer	—	—	38.329.000
99. Diverse indtægter	—	—	504.000

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
	Antal ansatte pr. 1. april 1973	Antal godkendte stillinger pr. 1. april 1973	Foreslået godkendt pr. 1. april 1974	Forventet antal ansatte i 1974-75	Beregnet lønudgift i 1974-75
I alt					15.678.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	246	—	346	258	
b. Overenskomstansatte					13.872.000
<i>Heltidsansatte.</i>	235	—	335	247	
Skibsfører (Danmarks Skibsførerforening)	8	—	8	8	1.054.000
Styrmænd (Dansk Styrmændsforening)	27	—	35	29	2.094.000
Sømand (Sømandenes Forbund)	70	—	100	70	3.435.000
Kahytstjomsfru (Dansk Sø-Restaur. Foren.)	25	—	35	25	845.000
Maskinchef (M.F.)	5	—	5	5	
Maskinmester (M.F.)	28	—	38	30	2.448.000
Maskinassistent (Dansk Smede- og Maskinarbejder Forbund)	9	—	15	10	530.000
Motormand (Søfyrerbødernes Forbund)	22	—	40	25	985.000
Kontorfunktionær (H.K.)	41	—	59	45	1.896.000
Arbejdsgiverbidrag til ATP					85.000
Arbejdsgiverbidrag til pensionsordning					500.000
c. Andet personale					1.806.000
<i>Heltidsansatte.</i>	11	—	11	11	
I. Individuelle aftaler Adm. direktør, kontorchef, maskininsp., restauratør, ekspeditør, fuldmægtig, sekretær, bogholder og kasserer	11	—	11	11	1.009.000
II. Ikke specificeret lønudgift					797.000

02. Lønninger til ikke-tjenestemænd. Da overenskomstforhandlingerne pr. 1/3 og 1/4 1973 ved udarbejdelsen af budgettet ikke er afsluttet, er der for samtlige personalegrupper regnet med en skønnet gennemsnitlig reallønsforbedring på 13,5 pct. Evt. ændringer i overenskomsterne, som vil medføre større personaleforbrug end forudsat efter hidtidige overenskomster, er ikke medregnet i budgettet og personaleoversigten.
13. Særlige ydelser i øvrigt. Kontoen indeholder bl. a. udgifter til kostforplejning og kostpenge til skibenes mandskab.
24. Fremmede tjenesteydelser. På kontoen er skønsmæssigt opført 130.000 kr. til revision og ekspertassistance.