

Lønsummen i budgetårene er udregnet med det i personalekemaet anførte personaleantal og lønniveau som grundlag, efter at der er fradraget ca. 3 pct. af anlægsbevillingerne for personaleomkostninger vedrørende de under § 2.03.20.70 anførte anlægsarbejder. Herudover er der fratrukket løn til det antal arbejdere, der påregnes beskæftiget ved anlægsarbejder.

Beløbene, der er afsat til forrentning og afskrivning, er beregnede på grundlag af den planlagte anlægsaktivitet.

Under „andre driftsudgifter“ er der i 1977-78 regnet med næsten samme aktivitet, medens der fra 1978-79 er regnet med yderligere stigende oprensningsudgifter som følge af revledannelser ved havnene i Hanstholm og Hirsthals.

ad driftsindtægter.

Mill. kr.	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
41. Lejeindtægter	5,693	6,564	6,822	7,1	7,4	7,7
43. Skibs- og vareafgifter	26,240	32,558	27,074	27,2	28,2	29,2
43. Andre indtægter ved salg af produce-rede ydelser	0,628	0,653	0,696	0,8	0,8	0,9
47. Forrentning af egne aktiver	—	—	15,743	17,4	18,0	18,7
Andre indtægter	0,126	0,016	0,026	0,3	0,3	0,3
Driftsindtægter i alt	32,686	39,791	50,361	52,8	54,7	56,8

Indtægterne er fastlagt ud fra den forventede begrænsning i fiskeriet og ud fra den forventede godsomsætning samt de formodede økonomiske konjunkturer.

De hertil svarende mængde- og værdital fremgår af nedenstående tabel med prognoser for landinger af industrifisk og kosumfisk samt almindelig godsomsætning.

Prognosetallene er fremkommet ved simpel fremskrivning af den senest konstaterede udvikling, og tallene for 1975-76 har ikke relation til bevillingstallene for 1975-76.

Driftsår	Landinge af industrifisk		Landinge af kosumfisk		Almindelig godsomsætning i tons
	tons	værdi i mill. kr.	tons	værdi i mill. kr.	
1973-74x)	459.782	234,5	178.385	386,5	5.319.600
1974-75x)	670.524	295,0	164.147	357,7	5.229.000
1975-76	640.000	192,0	157.000	342,0	5.630.000
1976-77	615.000	203,0	150.000	327,0	5.900.000
1977-78	590.000	195,0	143.000	312,0	6.100.000
1978-79	565.000	186,0	136.000	296,0	6.300.000
1979-80	540.000	178,0	129.000	281,0	6.500.000

*) Faktisk mængde og værdi.

**) Inklusive DSB's godsoverførsel over Helsingør havn, som udgør ca. 2 mill. tons.

Passagerer og køretøjer.

Driftsår	Passagerer	Personbiler	Lastbiler
1973-74	16.600.000	1.200.000	240.000
1974-75	17.300.000	1.370.000	289.000
1975-76	17.600.000	1.400.000	320.000
1976-77	18.000.000	1.430.000	340.000
1977-78	18.100.000	1.440.000	350.000
1978-79	18.200.000	1.450.000	360.000
1979-80	18.300.000	1.460.000	370.000

De i foranstående tabeller angivne tal belyser tillige den samlede aktivitet i havnene.