

| | R | B | F |
|--|------------|------------|------------|
| <i>Driftsudgifter</i> | 48.139.318 | 45.050.000 | 51.345.000 |
| 01. Lønninger m. v. | 20.108.798 | 18.551.000 | 22.481.000 |
| 03. Overarbejdsbetaling | 1.485.252 | 1.468.000 | 1.708.000 |
| 06. Særlige ydelser | 237.303 | 210.000 | 215.000 |
| 07. Tjenesterejser og befordring | 87.285 | 54.000 | 66.000 |
| 10. Kontorholdsudgifter | 850.804 | 926.000 | 942.000 |
| 12. Fremmede tjenesteydelser | 983.209 | 1.006.000 | 1.336.000 |
| 16. Forplejningsudgifter | 2.606.261 | 2.432.000 | 2.866.000 |
| 21. Drift og vedligeholdelse af materiel | 15.272.039 | 15.732.000 | 16.277.000 |
| 22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler | 108.503 | 92.000 | 116.000 |
| 23. Drift af bygninger og lokaler | 80.099 | 78.000 | 89.000 |
| 25. Husleje | 181.501 | 176.000 | 181.000 |
| 30. Skatter og afgifter til kommuner og amtskommuner | 14.873 | 24.000 | 12.000 |
| 31. Renter af gæld | 2.134.392 | 138.000 | 110.000 |
| 32. Forrentning i øvrigt | 302.178 | 1.473.000 | 2.291.000 |
| 33. Afskrivning | 1.343.136 | 1.356.000 | 1.487.000 |
| 33. Kursregulering af udenlandsk gæld | ÷ 30.043 | — | — |
| 39. Diverse udgifter | 2.373.728 | 1.334.000 | 1.168.000 |
| <i>Indtægter</i> | 45.600.721 | 58.712.000 | 51.697.000 |
| 41. Lejeindtægter | 1.746.192 | 1.626.000 | 1.713.000 |
| 43. Indtægter ved salg af producerede ydelser | 43.428.162 | 56.861.000 | 49.683.000 |
| 45. Renteindtægter | 21.026 | — | — |
| 47. Indtægter ved refusion fra staten | 118.755 | — | — |
| 49. Diverse indtægter | 286.586 | 225.000 | 301.000 |

ad driftsudgifter.

| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|
| | Antal ansatte pr. 1. april 1975 | Antal godkendte stillinger pr. 1. april 1975 | Foreslået godkendt pr. 1. april 1976 | Forventet gennemsnitsbeskæftigede i 1976-77 | Beregnet lønudgift i 1976-77 |
| 01. I alt | | | | | 22.481.000 |
| <i>I alt heltidsansatte</i> | 281 | 339 | 339 | 268 | |
| b. Overenskomstansatte | | | | | 20.427.000 |
| <i>Heltidsansatte</i> | 270 | 328 | 328 | 257 | |
| Skibsfører (Danmarks Skibsfører forening) | 8 | 10 | 10 | 10 | 1.782.000 |
| Styrmænd (Dansk Styrmændsforening) | 38 | 35 | 40 | 30 | 2.780.000 |
| Sømand (Sømandenes Forbund) | 79 | 95 | 95 | 68 | 4.450.000 |
| Kahytsjomfru (Dansk Sø-Restaurations Forening) | 31 | 45 | 45 | 36 | 1.589.000 |
| Maskinchef (M.F.) | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| Maskinmester (M.F.) | 34 | 34 | 34 | 30 | 3.777.000 |
| Maskinassistent (D.M.F.) | 9 | 14 | 14 | 9 | 725.000 |
| Motormænd (Søfyrerbødernes Forbund) | 21 | 32 | 27 | 21 | 1.402.000 |
| Kontorfunktionær (H.K.) | 45 | 55 | 55 | 45 | 2.840.000 |
| Arbejdsgiverbidrag til ATP | | | | | 81.000 |
| Arbejdsgiverbidrag til pensionsordning | | | | | 1.001.000 |
| c. Andet personale | | | | | 2.054.000 |
| <i>Heltidsansatte.</i> | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| I Individuelle aftaler. Direktør, kontorchef, maskininspektør, restauratør, ekspeditør, fuldmægtig, sekretær, bogholder, kasserer. | 11 | 11 | 11 | 11 | 1.343.000 |
| II Ikke specificerede lønudgifter | 27.500 t | | | | 27.500 t 711.000 |