

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1984 R	1985 B	1986 F	1987 BO 1	1988 BO 2	1989 BO 3
37		1,1	1,1			
35		10,0	10,0			
Øvrige		347,2	345,0			
Antal årsværk i alt	—	358,3	356,1	356,1	356,1	356,1
Lønsum (mill. kr.)	—	—	—			

Bemærkninger.

Forbruget af hyredage for skibenes besætninger er afhængig af de aktuelle fartplaner, der suppleres med ekstrature efter behov, f.eks. ved store tilførsler af fiskeri.

Forsinkelser som følge af dårligt vejr, havari og andre uforudseelige hændelser vil også påvirke forbruget, der således kan svinge fra år til år.

Skibsførerne (35) afløses efter behov af overstyrermændene, der under afløsningen oppebærer skibsførergage.

Det forudsættes derfor, at der af hensyn til et uforudset behov for flere skibsførere end anført i bevillingen (35) uden særskilt bevillingsforelæggelse kan forbruges indtil 2 årsværk yderligere i lønramme 35 mod optagelse på forslag til lov om tillægsbevilling, dog således at en eventuel merudgift holdes inden for den givne nettobevilling.

03. Overarbejdsbetaling. Herunder overtidskompensation og udgifter vedr. udbetaling af overtidsprocenter i forbindelse med afspadsring af overtid. Der forventes anvendt ca. 311.000 kr. til egentlig overarbejdsbetaling, svarende til ca. 3.200 timer, som ikke har kunnet afspadsres.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 600 timer til merarbejde.

32. Forrentning af egne aktiver. Af anlægsværdien pr. 1. januar 1985 forrentes ...	264.072.000
med fradrag af forventede bevægelser i anlægsværdien 1985.....	20.099.000
	<u>243.973.000</u>
og fradrag af restgælden på lån pr. 1. januar 1986	1.102.000
	<u>242.871.000</u>

Rente heraf 9 pct. p.a. udgør ca.	21.858.000
--	------------

Virksomhedens tilgodehavende hos finansministeriet på konto for løbende regning pr. 31. december 1986 anslås til ca. 10,2 mill. kr. Rente heraf – 3,5 pct. p.a. – udgør ca.	358.000
--	---------

I alt	<u>21.500.000</u>
-------------	-------------------

33. Afskrivning.

På virksomhedens forventede anlægsværdi pr. 1/1 1985 afskrives følgende:

	Afskrivn. pct.	Anlægsværdi	Afskrivning
Færger.....	11	217.174.000	23.889.000
Faste anlæg	2,5	22.543.000	564.000
Maskiner og inventar.....	14	2.593.000	363.000
Automobiler m.v.	21	163.000	34.000
Edb-anlæg	37	5.500.000	2.035.000
I alt		<u>247.973.000</u>	<u>26.885.000</u>