

c. Andet personale.

<i>Heltidsansatte</i>	÷ 0,6	19,6
1. Individuelle aftaler direktør, kontorchef, maskininspektør, restauratør, ekspeditør, fuldmægtig, sekretær, bogholder, kasserer	÷ 0,7	11,3
2. Andre aftaler Arbejdsleder	0,1	6,3

Ændringerne i kol. 4 er foretaget på basis af det registrerede personaleforbrug.

01. Lønninger m.v. Besparelsen på 1,7 mill. kr. skyldes dels mindre arbejdstidsforbrug end budgetteret, og dels større afspadsring end forventet.
21. Driftsmidler m.v. Af merforbruget på 2,3 mill. kr. skyldes 0,8 mill. kr. større olieforbrug som følge af issejlads og 1,5 mio. kr. et større forbrug af reservedele m.v. til skibene end forventet.
22. Reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Til skibenes vedligeholdelse, herunder udgifter til de årlige værftsophold, er anvendt 5,5 mill. kr. mindre end budgetteret.

ad indtægter.

		TB
41. Leje		200.000
1. Forpagtningsafgift af kiosker		200.000
43. Salg af producerede ydelser		791.000
1. Passagerbefordring	÷ 4.206.000	
2. Befordring af personbiler		179.000
3. Befordring af busser, lastbiler og gods		4.216.000
4. Agenturindtægter		85.000
5. Provision til rejsebureauer		517.000
ad 43.1 og 43.3. Af de forventede afvigelser hidrører 3,7 mill. kr. fra, at der i budgettet var regnet med en forhøjelse af passagertaksterne pr. 1/10 1984, hvilket efter beslutning af finansudvalget blev ændret, således at takstforhøjelsen udelukkende kom til at omfatte lastbiler og gods m.v.		
45.01. Renter af løbende mellemregning.		461.000
Beløbet omfatter beregnet rente af virksomhedens forventede tilgodehavende hos finansministeriet pr. 31. december 1985, 3,5 pct. af 13,1 mill. kr.		
Beløbet er tidligere modregnet i beløbet under konto 32. Forrentning.		