

02. Færgernes restaurationer

Restaurationernes drift forventes at balancere. Indtægerne forventes forøget med ca. 1,8 mill. kr. hvilket forventes modsvaret af forøget vareforbrug og større personaleudgifter end budgetteret.

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt		6,4	102,2
b. Overenskomstansatte			
<i>Heltidsansatte</i>		6,4	102,2
Hovmester (DSRF)		0,3	10,8
Kok (DSRF)		0,3	7,2
Øvrigt restaurationspersonale (DSRF)		5,6	63,1
Serveringspersonale (TD)		0,2	21,1
Ændringerne i kol. 4 er foretaget på basis af det registrerede personaleforbrug.			
			TB
15. Køb af materialer			582.000
1. Vareforbrug restaurationsvirksomhed			530.000
2. Vareforbrug kostforplejning			+ 20.000
3. Rengøringsartikler, emballage m.v.			72.000
ad indtægter.			
43. Salg af producerede ydelser			1.818.000
1. Restaurationsomsætning			1.615.000
2. Vareforbrug kostforplejning			63.000
3. Beregnet personaleudgift vedr. kostforplejn.			47.000
4. Serveringsafgift			86.000
5. Moderation rejseledere m.fl.			7.000