

	BO 90	BO 91	BO 92
<i>Driftsbudget i BO-perioden.</i>			
<i>Driftsudgifter</i>	220.545.000	217.489.000	214.128.000
01. Lønsum	92.654.000	92.654.000	92.654.000
31. Renter	59.000	59.000	59.000
32. Forrentning	15.880.000	15.043.000	13.426.000
33. Afskrivning	20.177.000	17.958.000	16.214.000
Andre driftsudgifter	91.775.000	91.775.000	91.775.000
<i>Indtægter</i>	179.098.000	179.061.000	179.044.000
41. Leje	5.339.000	5.339.000	5.339.000
43. Salgsindtægter	173.229.000	173.229.000	173.229.000
45. Renter af løbende mellemregning	380.000	343.000	326.000
49. Diverse indtægter	150.000	150.000	150.000

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1987 R.	1988 B	1989 F	1990 BO 1	1991 BO 2	1992 BO 3
39	0,5	1,0	1,0			
36	0,9	2,0	2,0			
35	8,7	10,0	10,0			
Øvrige	368,0	355,5	401,6			
Antal årsværk i alt	378,1	368,5	414,6	414,6	414,6	414,6
Lønsum (mill. kr.)	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Det oplyste antal årsværk i bevillingslønrammen Øvrige er ikke bindende for statsvirksomheder. Det forventede merforbrug i 1989 skyldes indsættelse af yderligere færgepakapacitet og arbejdstidsforkortelserne pr. 1/9 88 og 1/4 89.

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 4 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. 7.600 timer til egentlig overarbejdsbetaling, svarende til ca. 4,5 årsværk.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 1000 timer til merarbejde.

32. Forrentning af egne aktiver. Af anlægsværdien pr. 1. januar 1988 forventes med fradrag af forventede bevægelser i anlægsværdien 1988

211.402.000
13.735.000

og fradrag af restgælden på lån pr. 1. januar 1989

197.667.000
865.000

Rente heraf 9 pct. p.a. udgør ca.

196.802.000
17.712.000