

Der forventes afholdt udgifter til supplerende mindre virksomhed såsom mønttelefoner, notesalg til elever m.v. Udgifterne til aktiviteterne vil mod tilsvarende indtægter blive optaget på forslag til tillægsbevillingslov.

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1991	1992	F	1994	1995	1996
Udgiftsbevilling	27,2	27,1	31,2	36,1	36,2	35,4
Indtægtsbevilling	0,3	-	-	-	-	-
10. Almindelig virksomhed						
Udgift	27,2	27,1	31,2	36,1	36,2	35,4
11. Lønninger	17,5	19,1	22,7	27,1	27,5	26,9
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4,4	5,2	6,0	6,5	6,4	6,3
15. Erhvervelse af materiel, netto	2,5	2,0	1,4	1,4	1,2	1,1
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
19. Diverse driftsudgifter	0,3	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
84. Nedbringelse af finansiel gæld	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	0,3	-	-	-	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	0,3	-	-	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,0	-	-	-	-	-

10. Almindelig virksomhed

Virksomhedsoversigt:

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	
A. Hovedmål (mill.kr.)									
1. Statens Navigationsskoler og godkendte skipperskoler.....		24.8	26.0	28.6	27.8	31.2	36.1	36.2	35.4
B. Aktiviteter									
1. Antal årselever.....		332	337	406	504	647	753	773	773
2. Klassekvotient			14.9	18.3	18.9	18.4	19.3	19.5	19.5
C. Produktivitet/Enhedsomkostninger (1.000 kr.)									
1. Udgift pr. årselev.....		74.7	77.1	70.4	55.2	48.2	47.9	46.8	45.7

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1991 R	1992 B	1993 F	1994 BO 1	1995 BO 2	1996 BO 3
35	2,8	3,0	3,0			
Øvrige	66,8	79,1	91,9			
Antal årsværk i alt	69,6	82,1	94,9	112,8	114,4	112,0
Lønsum (mill. kr.)	17,5	19,1	22,7	27,1	27,5	26,9