

67. Renteindtægter og udbytter	0,4	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	-	-	-	-	-
20. Færgernes restaurationer						
Nettoudgift	1,6	-5,7	-13,5	-3,4	-	-
Udgift	49,0	40,5	54,6	13,6	-	-
11. Lønninger	31,4	21,0	26,5	6,6	-	-
12. Lønrefusioner	-2,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	18,1	18,3	27,0	6,7	-	-
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,4	0,4	0,4	0,1	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,4	0,7	0,6	0,2	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,7	0,1	0,1	-	-	-
Indtægt	47,4	46,2	68,1	17,0	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser	47,1	45,6	68,0	17,0	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,3	0,6	0,1	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2001
Øvrige beholdninger	14,5
I alt	14,5

Jf. Akt 303 21/6 2000, er der - som led i en samlet økonomisk løsning - forudsat en stigning i rationaliseringer og besparelser mv. over perioden 2000-2002. Videreførselsbeløbet på 14,5 mio. kr. vil indgå i finansieringen af virksomhedens drift i 2001 og 2002 og dermed bidrage til implementeringen af den samlede økonomiske løsning.

Personaleoplysninger

	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	B 2001	F 2002	BO1 2003	BO2 2004	BO3 2005
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	435	424	443	420	404	372	379	95	-	-
20. Færgernes restaurationer	197	197	185	156	112	86	96	24	-	-
I alt	632	621	628	576	516	458	475	119	-	-

10. Driftsbudget

I driftsbudgettet er der regnet med en årlig charterleje på 52,1 mio. kr. til hurtigfærgen, der er indchartret frem til 31. marts 2003.

Der er i budgettet som gennemsnit indregnet 16,0 mio. kr. årligt til levetidsforlængelse af M/F "Jens Kofoed" og M/F "Povl Anker".

20. Færgernes restaurationer

Færgernes restaurationer omfatter foruden driften af restaurationer også den overenskomstmæssige forplejning af de tjenstgørende besætninger.

Restaurationserne stiller mandskab til rådighed for færgernes sikkerhedsbemanding og til rengøring i saloner mv.

Efter indsættelsen af hurtigfærgen er cateringskonceptet for alle færges på alle ruter ændret, så konceptet over alt er på selvbetjeningsbasis.