

12. Fremmede tjenesteydelser	917.773	1.336.000	1.439.000
16. Forplejningsudgifter	3.036.475	2.866.000	3.305.000
21. Drift og vedligeholdelse af materiel	17.277.612	16.277.000	18.542.000
22. Vedligeholdelse af bygninger og lokaler	380.028	116.000	128.000
23. Drift af bygninger og lokaler	90.181	89.000	96.000
25. Husleje	190.789	181.000	195.000
30. Skatter og afgifter til kommune og amtskommune	3.070	12.000	12.000
31. Renter af gæld	82.860	110.000	107.000
32. Forrentning i øvrigt	1.491.814	2.291.000	6.004.000
33. Afskrivning	1.470.722	1.487.000	3.624.000
39. Diverse udgifter	2.088.587	1.168.000	1.341.000
<i>Indtægter</i>	<i>51.557.445</i>	<i>51.697.000</i>	<i>53.262.000</i>
41. Lejeindtægter	1.746.577	1.713.000	2.104.000
43. Indtægter ved salg af producerede ydelser	49.290.473	49.683.000	50.814.000
45. Renteindtægter	20.856	—	—
47. Indtægter ved refusion fra staten	145.831	—	—
49. Diverse indtægter	353.708	301.000	344.000

ad driftsudgifter.

	1.	2.	3.	4.	5.
	Antal ansatte pr. 1. april 1976	Antal godkendte stillinger pr. 1. april 1976	Foreslået godkendt pr. 1. april 1977	Forventet gennemsnitsbeskæftigede i 1977-78	Beregnet lønudgift i 1977-78
I alt					24.810.000
<i>I alt heltidsansatte</i>	237	339	339	268	22.287.000
b. Overenskomstansatte					
<i>Heltidsansatte</i>	227	328	328	257	
Skibsfører (Danmarks Skibsfører forening)	9	10	10	10	1.815.000
Styrmænd (Dansk Styrmændsforening)	32	40	40	30	3.111.000
Sømand (Sømandenes Forbund)	49	95	95	68	4.970.000
Kahyttsjomfru (Dansk Sø-Restaurations Forening)	31	45	45	36	1.794.000
Maskinchef (M.F.)	8	8	8	8	
Maskinmester (M.F.)	26	34	34	30	4.081.000
Maskinassistent (D.M.F.)	10	14	14	9	799.000
Motormænd (Søfyrbødernes Forbund)	21	27	27	21	1.565.000
Kontorfunktionær (H.K.)	41	55	55	45	3.084.000
Arbejdsgiverbidrag til ATP					81.000
Arbejdsgiverbidrag til pensionsordning					987.000
c. Andet personale					2.523.000
<i>Heltidsansatte</i>	10	11	11	11	
I Individuelle aftaler. Direktør, kontorchef, maskininspektør, restauratør, ekspediter, fuldmægtig, sekretær, bogholder, kasserer.	10	11	11	11	1.459.000
II Ikke specificerede lønudgifter	47.084 t				33.100 t 1.064.000
d. Personale i budgetoverslagsårene.		BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger		1978-79	1979-80	1980-81	
Forventet gennemsnitsbeskæftigelse		339	315	315	
		268	249	249	
21. Drift og vedligeholdelse af materiel. Kontoen indeholder udgifter til skibenes vedligeholdelse herunder klassearbejder, brændselolie og havneudgifter m. v. samt udgifter til vedligeholdelse af maskiner og inventar i land.					