

	1.	2.	3.	4.	5.
Maskinassistent (Metal).....	8	21	13	8	963.000
Elektriker (EL)	4	—	8	4	399.000
Motormand (DMF)	13	27	27	18	1.990.000
Kontorfunktionær (HK)	43	45	55	45	4.071.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Kontorfunktionærer (HK).....	12.912 t			13.500 t	602.000
<i>Arbejdsgiverbidrag:</i>					
ATP					90.000
Pensionsordninger					1.375.000
c. Andet personale					5.253.000
<i>Heltidsansatte.</i>					
I. Individuelle aftaler. Direktør, kontorchef, maskininspektør, restauratør, ekspeditør, fuldmægtig, sekretær, bogholder, kasserer ..	11	11	11	11	1.776.000
II. Andre aftaler. Arbejdsleder og terminalarbejder	20	20	20	20	2.189.000
<i>Deltidsansatte.</i>					
Ikke specificeret lønudgift. Timelønnet personale.....	30.454 t			32.300 t	1.288.000
d. Personale i F-år og BO-år	F	BO 1	BO 2	BO 3	
Forventet antal stillinger	391	391	391	391	
Forventet personaleforbrug (incl. deltidsansatte omregnet til fuldtidsbeskæftigede)	318	318	318	318	
ad b. Forslaget om en forøgelse af antal stillinger som kontorfunktionær med 10 og en tilsvarende reduktion af antal stillinger som sømand er en à jourføring i overensstemmelse med det registrerede personalebehov.					
03. Overarbejdsbetaling. Herunder overtidskompensation og udgifter vedr. udbetaling af overtidspocenter i forbindelse med afspadsring af overtid. Der forventes anvendt ca. 850.000 kr. til egentlig overarbejdsbetaling, svarende til ca. 12.000 timer, som ikke har kunnet afspadsreses.					
04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 600 timer til merarbejde.					
32. Forrentning af egne aktiver. Af anlægsværdien pr. 1. januar 1980 forventes... 363.835.088 med fradrag af forventede bevægelser i anlægsværdien 1980.....					11.526.088
					352.309.000
og fradrag af restgælden på lån pr. 1. januar 1981.....					1.409.000
					<u>350.900.000</u>
Rente heraf 4,5 pct. p.a. udgør ca.					15.790.000
Virksomhedens tilgodehavende hos finansministeriet på konto for løbende regning pr. 31. december 1981 anslås til ca. 5,4 mill. kr. Rente heraf – 3,5 pct. p.a. – udgør ca.					<u>190.000</u>
I alt.....					<u>15.600.000</u>
33. Afskrivning. Afskrivning på virksomhedens anlægsværdi pr. 1. januar 1980 udgør ca.					9.519.000
hvorfra trækkes afskrivning på budgetteret afgang 1980					<u>103.000</u>
I alt.....					<u>9.416.000</u>