

*Driftsbudget i BO-perioden.*

	BO 88	BO 89	BO 90
<i>Driftsudgifter</i> .....	<b>191.403.000</b>	<b>187.174.000</b>	<b>183.584.000</b>
01. Lønsum .....	70.058.000	70.058.000	70.058.000
31. Renter .....	64.000	59.000	52.000
32. Forrentning .....	17.887.000	16.138.000	14.613.000
33. Afskrivning .....	21.717.000	19.237.000	17.172.000
Andre driftsudgifter .....	81.677.000	81.682.000	81.689.000
<i>Indtægter</i> .....	<b>146.131.000</b>	<b>146.131.000</b>	<b>146.131.000</b>
41. Leje .....	4.131.000	4.131.000	4.131.000
43. Salgsindtægter .....	141.555.000	141.555.000	141.555.000
45. Renter af løbende mellemregning .....	311.000	311.000	311.000
49. Diverse indtægter .....	134.000	134.000	134.000

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1985	1986	1987	1988	1989	1990
	R	B	F.	BO 1	BO 2	BO 3
37 .....		1,1	1,1			
35 .....		10,0	10,0			
Øvrige .....		345,0	341,9			
Antal årsværk i alt .....	—	356,1	353,0	354,0	354,0	354,0
Lønsum (mill. kr.) .....	—	—	—			

*Bemærkninger.*

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 overstyrmændene, 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 2 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 afspadsering af overtid. Der forventes anvendt ca. 385.000 kr. til egentlig overarbejdsbetaling, svarende til ca. 3.700 timer, som ikke har kunnet afspadseres.

04. Merarbejdsbetaling. Der forventes anvendt ca. 700 timer til merarbejde.

32. Forrentning af egne aktiver. Af anlægsværdien pr. 1. januar 1986 forventes ... 238.020.000  
med fradrag af forventede bevægelser i anlægsværdien 1986..... 15.762.000

222.258.000

og fradrag af restgælden på lån pr. 1. januar 1987 ..... 1.028.000

221.230.000

Rente heraf 9 pct. p.a. udgør ca. .... 19.911.000