

**02. Færgernes restaurationer.**

Restaurationsdriften forventes at balancere. Det er som hidtil virksomhedens hensigt, at anlægge et takst- og serviceniveau for restaurationsdriften, således at denne så vidt muligt hviler i sig selv.

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

Skønnet over restaurationsomsætningen er behæftet med usikkerhed, idet omsætningen bl.a. er afhængig af passagertallet.

<i>Driftsbudget i BO-perioden.</i>		BO 89	BO 90	BO 91
<i>Driftsudgifter</i> .....		<b>30.539.000</b>	<b>30.539.000</b>	<b>30.539.000</b>
01. Lønsum .....		17.773.000	17.773.000	17.773.000
Andre driftsudgifter .....		12.766.000	12.766.000	12.766.000
<i>Indtægter</i> .....		<b>31.259.000</b>	<b>31.259.000</b>	<b>31.259.000</b>
43. Salgsindtægter .....		31.259.000	31.259.000	31.259.000

*ad driftsudgifter.**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1986	1987	1988	1989	1990	1991
	R	B	F	BO 1	BO 2	BO 3
Øvrige .....		114,8	116,8			
Antal årsværk i alt .....	114,9	114,8	116,8	116,8	116,8	116,8
Lønsum (mill. kr.) .....	—	—	—			

**03. Overarbejdsbetaling. Overarbejdet forventes at modsvare 4,2 årsværk.**

	R	B	F
	1986	1987	1988
15. Køb af materialer .....	<b>9.808.098</b>	<b>9.832.000</b>	<b>11.283.000</b>
1. Vareforbrug restaurationsvirksomhed .....	6.726.235	6.878.000	7.710.000
2. Vareforbrug kostforplejning .....	2.593.502	2.645.000	2.898.000
3. Rengøringsartikler, emballage m.v. ....	488.361	309.000	675.000
43. Salg af producerede ydelser .....	<b>27.312.560</b>	<b>27.453.000</b>	<b>31.259.000</b>
1. Restaurationsomsætning .....	20.350.901	20.350.000	23.364.000
2. Vareforbrug kostforplejning .....	2.593.502	2.645.000	2.898.000
3. Beregnet personaleudgift vedr. kostforplejning .....	2.697.821	2.816.000	3.081.000
4. Serveringsafgift .....	1.748.521	1.704.000	2.006.000
5. Moderation rejseludere m.fl. ....	÷ 78.185	÷ 62.000	÷ 90.000