ad driftsudgifter.

ad lønudgifter

Bevillingslønramme:	1987 R	1988 B	1989 F	1990 BO 1	1991 BO 2	1992 BO 3
	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
Øvrige	113,6	116,8	121,5			
Antal årsværk i alt	113,6	116,8	121,5	121,5	121,5	121,5
Lønsum (mill. kr.)	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:
Det forventede merforbrug i 1989 skyldes indsættelse af yderligere færgekapacitet og arbejdstidsforkortelserne pr. 1/9 88 og 1/4 89.

03. Overarbejdsbetaling. Overarbejdet forventes at modsvare 4,9 årsværk.

		R 1987	B 1988	F 1989
15.	Køb af materialer	**10.336.815**	**11.283.000**	**12.325.000**
	1. Vareforbrug restaurationsvirksomhed	7.290.863	7.710.000	8.443.000
	2. Vareforbrug kostforplejning	2.554.886	2.898.000	3.260.000
	3. Rengøringsartikler, emballage m.v.	491.066	675.000	622.000
43.	Salg af producerede ydelser	*28.860.011*	*31.259.000*	*34.039.000*
	1. Restaurationsomsætning	21.493.728	23.364.000	24.835.000
	2. Vareforbrug kostforplejning	2.554.886	2.898.000	3.260.000
	3. Beregnet personaleudgift vedr. kostforplejning	3.000.709	3.081.000	3.894.000
	4. Serveringsafgift	1.898.963	2.006.000	2.150.000
	5. Moderation rejseledere m.fl.	-88.275	-90.000	-100.000

20. Anlægs- og udlånsbevillinger

	Tidligere forelagte projekter	Nye projekter
Anlægsudgifter.		
70.01. Fornyelser og anskaffelser		3.500.000

ad 70.01. Fornyelser og anskaffelser.
Beløbet omfatter udgifter til udskiftning af anlæg på skibene og i land samt diverse nyanskaffelser i forbindelse med virksomhedens moderniseringsplan for økonomiforvaltningen.