

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.

Restaurationsdriften stiller mandskab til rådighed for færgernes sikkerhedsbemanding og til rengøring i saloner mv.

	BO 91	BO 92	BO 93
<i>Driftsbudget i BO-perioden:</i>			
<i>Driftsudgifter</i>	39.586.000	39.586.000	39.586.000
01. Lønsum.....	24.765.000	24.765.000	24.765.000
Andre driftsudgifter.....	14.821.000	14.821.000	14.821.000
<i>Indtægter</i>	<i>39.586.000</i>	<i>39.586.000</i>	<i>39.586.000</i>
41. Leje.....	250.000	250.000	250.000
43. Salgsindtægter.....	37.516.000	37.516.000	37.516.000
49. Diverse indtægter.....	1.820.000	1.820.000	1.820.000

*ad driftsudgifter**ad lønudgifter*

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1988 R	1989 B	1990 F	1991 BO 1	1992 BO 2	1993 BO 3
Øvrige	119,1	121,5	155,2			
Antal årsværk i alt	119,1	121,5	155,2	155,2	155,2	155,2
Lønsum (mill. kr.)	-	-	-	-	-	-

Bemærkninger:

Det forventede merforbrug i 1990 skyldes indsættelse af yderligere færgekapa-
citet.

03. Overarbejdsbetaling. Overarbejdet forventes at modsvare 4,1 årsværk.

	R 1988	B 1989	F 1990
15. Køb af materialer	10.367.119	12.325.000	13.109.000
1. Vareforbrug restaurationsvirksomhed.....	7.150.645	8.443.000	9.256.000
2. Vareforbrug kostforplejning	2.717.149	3.260.000	3.303.000
3. Rengøringsartikler, emballage m.v.	499.325	622.000	550.000
43. Salg af producerede ydelser	<i>29.824.814</i>	<i>34.039.000</i>	<i>37.516.000</i>
1. Restaurationsomsætning	21.824.406	24.835.000	28.049.000
2. Vareforbrug kostforplejning	2.717.149	3.260.000	3.303.000
3. Beregnet personaleudgift vedr. kostforplejning	3.470.230	3.894.000	3.909.000
4. Serveringsafgift	1.876.697	2.150.000	2.333.000
5. Moderation rejseledere m.fl.	-63.668	-100.000	-78.000