

15. Erhvervelse af materiel, netto	-	0,3	0,8	0,8	0,8	0,8
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	-	0,2	0,9	0,9	0,9	0,9
19. Diverse driftsudgifter	-	0,1	-	-	-	-
Indtægt	-	39,6	146,2	154,1	162,1	162,1
21. Salg af varer og tjeneste- ydelser	-	37,8	145,8	153,7	161,7	161,7
29. Diverse driftsindtægter	-	1,8	0,4	0,4	0,4	0,4
70. Anlæg						
Nettoindtægt	-	8,9	8,9	-2,0	7,5	7,0
Udgift	-	9,9	9,1	18,6	9,7	9,7
31. Byggeri og anlægsproduktion	-	9,8	9,0	18,5	9,6	9,6
84. Nedbringelse af finansiel gæld	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	-	18,8	18,0	16,6	17,2	16,7
47. Afskrivninger	-	18,8	18,0	16,6	17,2	16,7

10. Driftsbudget

Indtægterne fra kiosksalget på Ystad-ruten har hidtil være medtaget under driftsbudgettet (underkonto 10) som nettoindtægt (forpagtningsafgift).

I budgetspekifikationen er forpagtningsafgiften således anført i driftsbudgettet under R 89 og B 90.

I 1989, hvor virksomheden en del af året har drevet kioskvirksomheden, er udgifter og indtægter fra denne aktivitet ligeledes anført under driftsbudgettet.

For at lette overblikket over den egentlige rederivirksomhed (driftsbudgettet) og andre aktiviteter (restaurations- og kioskdirift) er kioskdirften fra 1991 anført under Færgernes Restaurationer (underkonto 20).

Personaleoversigt

Bevillingsslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
39	-	1,0	1,0			
36	-	3,0	2,0			
35	-	10,0	13,0			
Øvrige	-	410,4	420,5			
Antal årsværk i alt	-	424,4	436,5	430,7	425,0	419,4

Bemærkninger:

Ad bevillingsslønramme 36 teknisk korrektion: Et årsværk er overført til underkonto 20 Færgernes restaurationer (cateringchef).

Overenskomstforhandlingerne for skibsførerne (35) pr. 1/4 1989 er endnu ikke afsluttet.

Det oplyste antal årsværk i bevillingsslønrammen Øvrige er ikke bindende for statsvirksomheder. Det forventede merforbrug i 1991 skyldes indsættelse af yderligere færgeskapacitet.

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.