

### Ann. til § 2.10. Bornholmstrafikken.

Statsvirksomheden Bornholmstrafikken er oprettet ved lov nr. 272 af 23. maj 1973, og har til formål at drive trafik med passagerer, post og gods til og fra Bornholm.

Bornholmstrafikken udarbejder årlige budgetter og fører selvstændigt drifts- og kapitalregnskab efter forretningsmæssige principper.

Ved udarbejdelsen af udgiftsbudgettet for finansåret 1977-78 er der i forhold til finansåret 1976-77 regnet med uændret sammensætning af virksomhedens skibe, samme sejlplan og i øvrigt uændret aktivitet.

De budgetterede indtægter er beregnet på grundlag af den forventede udvikling i befordringen af passagerer, biler og gods m. v. og på basis af det pr. 1. juni 1975 gældende takstniveau, jfr. de af finansudvalget ved Akt 318 1974-75 tiltrådte takstforhøjelser pr. 1. maj og 1. juni 1975. Indtægterne er reduceret med 2,75 mill. kr., der forventes ydet som moderation (fragtstøtte) til det bornholmske erhvervsliv.

Driftsbudgettet er udarbejdet på grundlag af virksomhedens interne regnskab, hvis kontoopdeling afviger fra statens standardkontoplan for at tilgodese de krav, virksomheden må stille til et forretningsmæssigt regnskab, og er derefter konverteret til statens standardkontoplan.

Driftsbudgettet er derfor på samme måde som virksomhedens forretningsmæssige budget et neutralt udtryk for det forventede indtægts- og udgiftsforløb.

De i anmærkningerne indeholdte oplysninger er af orienterende natur. De angiver virksomhedens foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse og binder ikke styrelsen med hensyn til anvendelsen af de opførte beløb.

Efter virksomhedens interne regnskab, stiller indtægter og udgifter i hovedgrupper sig således: (1.000 kr.).

|   | R<br>(1975-76) | B<br>(1976-77) | F<br>(1977-78) |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <i>Indtægter.</i>                           |                |                |                |
| Skibenes indtægter (incl. fragtstøtte)..... | 51.944         | 52.033         | 53.479         |
| Restaurationernes drift.....                | ÷ 840          | ÷ 700          | ÷ 800          |
| Forpagtningsafgift af kiosker.....          | 1.529          | 1.500          | 1.887          |
| Andel i Fragtrutens drift.....              | ÷ 762          | —              | —              |
| Andre indtægter.....                        | 79             | 100            | 85             |
|   | <hr/> 51.950   | <hr/> 52.933   | <hr/> 54.651   |
| <i>Udgifter.</i>                            |                |                |                |
| Skibenes udgifter.....                      | 41.596         | 40.120         | 44.996         |
| Ekspeditionernes udgifter.....              | 3.123          | 3.178          | 3.386          |
| Administration og andre udgifter.....       | 2.883          | 2.945          | 3.197          |
|   | <hr/> 47.602   | <hr/> 46.243   | <hr/> 51.579   |
| Indtægter ÷ udgifter.....                   | 4.348          | 6.690          | 3.072          |
| med fradrag af fragtstøtte.....             | 2.713          | 2.450          | 2.750          |
| Overskud før renter og afskrivning.....     | <hr/> 1.635    | <hr/> 4.240    | <hr/> 322      |