

8.082.000 kr., driftsudgifter afholdt for HR, jfr. konto 48.02.
 5.200.400 kr., øget aktivitet ved rutebilkørsel, rekruttering,
 færgebemanding og kørsel for P&T (jfr. ad 01.01.
 Lønninger m.v.

I alt 13.282.400 kr.

ÆF

DSBs interne driftsudgiftsbudget

	Udgifter/omkostninger i alt	27.082.000
	Heraf HR-andel	8.082.000
49.	Neutrale udgifter	2.875.000
	Heraf HR-andel	2.875.000
492.	Ikke fradragsberettiget merværdiafgift	2.875.000
	Heraf HR-andel	2.875.000
80.	Fællesformål	10.720.000
	Heraf HR-andel	4.720.000
802.	Personaleadministration	250.000
	Heraf HR-andel	250.000
803.	Uddannelse	10.470.000
	Heraf HR-andel	4.470.000
83.	Egentlige driftsformål	12.900.000
	Heraf HR-andel	÷ 100.000
838.	Driftsmateriel:	
	– Færger og skibe	5.000.000
	– Rutebiler	5.000.000
	– Trækkraft	2.900.000
	Heraf HR-andel	÷ 100.000
84.	Reparations- og vedligeholdelsesformål	400.000
	Heraf HR-andel	400.000
848.	Driftsmateriel:	
	Trækkraft	400.000
	Heraf HR-andel	400.000
86.	Afsætningsformål	187.000
	Heraf HR-andel	187.000
864.	Salgsformål	187.000
	Heraf HR-andel	187.000
	Indtægter	201.882.000
	I indtægterne er der indarbejdet et forventet merprovenu på 136 mill. kr., der stammer fra en påregnet forhøjelse pr. 1. december 1980 af taksterne for passagerbefordring og pr. 1. oktober 1981 af taksterne for godsbeholdning samt for befordring af motorkøretøjer på indenlandske færgeoverfarter. Forslag om takstforhøjelserne er samtidig hermed sendt finansudvalget i særskilt aktstykke.	
41.	Leje	÷ 9.500.000
	1. Rutebiler, øvrige indtægter	÷ 200.000
	2. Udleje af arealer og boliger	÷ 3.900.000