

01. Driftsbudget

mill. kr.	R 85	B 86	F	BO 88	BO 89	BO 90
<i>Driftsudgifter og tilskud</i>						
01.-07. Personaleudgifter	3570,4 ¹⁾	3561,4 ²⁾	3720,0	(3680,0)	(3640,0)	(3600,0)
Øvrige egentlige driftsudgifter	2282,6	2335,4 ²⁾	2220,0			
53. Tilskud	2,6	2,6	15,0			
<i>Rene driftsudgifter</i>						
inkl. tilskud (U)	5855,6 ¹⁾	5899,4	5955,0	5915,0	5875,0	5835,0
– deraf HR	676,5	678,0	690,0			
– deraf BUS-entreprenørkørsel	269,6	272,0	285,0			
<i>Driftsindtægter</i>						
I Befordringsindtægter	3168,0	3311,0	3319,0	(3354,0)	(3389,0)	(3424,0)
II Driftskompensationer						
43.09 og 48.03	946,1	950,0	975,0			
III Andre indtægter	736,8	619,0	651,0			
Driftsindtægter i alt (I)	4850,9	4880,0	4945,0	4980,0	5015,0	5050,0
<i>Driftsunderskud (U – I)</i>						
1004,7 ¹⁾	1019,4	1010,0	935,0	860,0	785,0	
<i>31.03. Renter af løbende regning</i>						
31,3	28,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
<i>32. Forrentning</i>						
900,9	938,0	1066,8	1114,5	1162,8	1193,0	
<i>33. Afskrivning på anlæg</i>						
708,0	785,0	827,6	879,2	917,4	941,1	
<i>Statens tilskud til driften</i>						
2644,9 ¹⁾	2770,4	2935,4	2959,7	2971,2	2950,1	

¹⁾ Inkl. udgifter til langtidsledige, 72,8 mill. kr.

²⁾ PL-reserve, 160 mill. kr., fordelt forholdsmæssigt mellem personaleudgifter og øvrige, egentlige driftsudgifter.

ad driftsudgifter.

Udgifterne er budgetterede i det forventede pris- og lønniveau i finansåret.

Standardkontiene indeholder DSBs bruttoudgifter – inkl. hovedstadsrådets andel og inkl. udgifter vedr. buskørsel på entreprenørbasis, jfr. det foran i indledningen anførte. Budgettet indeholder endvidere DSBs udgifter i forbindelse med administration af forpagtningsaftaler og kontrakter.

I standardkontiene 01.01. og 04.01. er endvidere indeholdt de af DSBs omkostninger til lønninger (inkl. overarbejde) hhv. merarbejde, som vedrører anlægsarbejder. De under 01.04. anførte fradrag vedrørende anlægsvirksomhed udgør ca. 5 pct. af de samlede omkostninger på standardkontiene 01.01. og 03.

Endelig indeholder standardkonto 01.01. DSBs udlæg til lønninger for A/S Damskibsselskabet Øresund (DSØ), jfr. det under tekstanmærkning nr. 2 anførte. Beløbet hertil er anført særskilt på standardkonto 01.05.

Udgifter i forbindelse med evt. fornødne grunderhvervelser, herunder omkostninger ved ekspropriationsforretninger m.v. afholdes på ekspropriationskontiene (01.20 72.01. hhv. 01.20. 72.09.).