

	R	B	F
Rene driftsudgifter	47,814	54,903	57,882
Rene driftsindtægter	99,806	98,248	104,313
Driftsoverskud	51,992	43,345	46,431
Forrentning	58,424	63,556	66,507
Afskrivning	15,590	16,690	17,587

De i nedennævnte anmærkninger vedrørende driftsbudgettet indeholdte oplysninger er af orienterende art og angiver foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse og binder ikke med hensyn til anvendelsen af de opførte beløb.

Der er under rene driftsudgifter regnet med uændret aktivitetsniveau i forhold til B-året.

Der er under rene driftsindtægter regnet med uændrede omsætningsmængder over havnene i forhold til B-året.

For så vidt angår salg af el og vand udføres disse aktiviteter som supplerende mindre virksomhed, hvor eventuelle merudgifter på konto 15. vil blive modsvaret af merindtægter på konto 43.

Statshavnsadministrationen, Frederikshavn, er registreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift (merværdiafgiftsloven).

Driftsudgifternes og driftsindtægternes størrelse og forventede fordeling i finansåret 1987 og BO-årene 1988-1990 fremgår af følgende oversigter:

ad driftsudgifter.

Mill. kr.	R 1985	B 1986	F 1987	1988	1989	1990			
01.-04. Lønsum.....	23,033	24,200	25,707	} 58,1	58,1	58,1			
Andre driftsudgifter.....	24,781	30,702	32,176						
32. Forrentning af egne aktiver ...	58,424	63,556	66,507				69,8	71,4	73,5
33. Afskrivning	15,590	16,690	17,587				18,5	18,9	19,4
Driftsudgifter i alt.....	121,828	135,148	141,977	146,4	148,4	151,0			

Lønsummen i budgetårene er udregnet med F-årets lønniveau som grundlag, efter at der er fratrukket en procentdel af anlægsbevillingerne for lønomkostninger til egne teknikere m.fl., vedrørende de under § 2.03.20.70. anførte anlægsarbejder. Herudover er der fratrukket løn til det antal arbejdere, der påregnes beskæftiget ved anlægsarbejder o. l.

Beløbene, der er afsat til forrentning og afskrivning, er beregnet på grundlag af den planlagte anlægsaktivitet.

ad driftsindtægter.

Mill. kr.	R 1985	B 1986	F 1987	1988	1989	1990
41. Leje	16,678	16,400	18,027	18,3	18,4	18,6
43. Skibs- og vareafgifter	79,519	78,590	83,148	83,2	83,2	83,2
43. Andre indtægter ved salg af producerede ydelser.....	3,345	3,210	3,090	3,1	3,1	3,1
Andre indtægter	0,264	0,048	0,048	0,1	0,1	0,1
Driftsindtægter i alt.....	99,806	98,248	104,313	104,7	104,8	105,0