

|   |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <i>Udgifter.</i>                                      |                |                |                |
| Skibene .....   | 124.238        | 125.679        | 155.516        |
| Ekspeditionerne .....                                 | 13.592         | 11.413         | 13.722         |
| Administration og andre udgifter .....                | 12.723         | 11.340         | 15.093         |
|   | <u>150.553</u> | <u>148.432</u> | <u>184.331</u> |
| Indtægter - udgifter.....                             | 4.821          | 16.806         | 3.891          |
| med fradrag af fragtstøtte.....                       | 8.160          | 8.158          | 9.843          |
| <i>Overskud før renter og afskrivning</i> .....       | <u>-3.339</u>  | <u>8.648</u>   | <u>-5.952</u>  |
| <i>Renter og afskrivning.</i>                         |                |                |                |
| Renter.....   | 54             | 64             | 59             |
| Forrentning.....                                      | 19.479         | 18.600         | 17.400         |
| Afskrivning.....                                      | 24.674         | 23.817         | 22.224         |
|   | <u>44.207</u>  | <u>42.481</u>  | <u>39.683</u>  |
| <i>Statens tilskud til driften</i> .....              | 47.546         | 33.833         | 45.635         |
| <i>Anlægsudgifter.</i>                                |                |                |                |
| Forskellige nyanskaffelser.....                       | 4.070          | 3.500          | 3.500          |
| Færgeombygning .....                                  | 10.087         | 11.500         | -              |
| Kontortilbygning .....                                | -              | 3.000          | -              |
| Afdrag på prioritetslån .....                         | 79             | 84             | 89             |
|   | <u>14.236</u>  | <u>18.084</u>  | <u>3.589</u>   |
| <i>Kapitalindtægter.</i>                              |                |                |                |
| Afskrivning på anlæg.....                             | 24.674         | 23.817         | 22.224         |
| <i>Nettotal på statsregnskabet<sup>1)</sup></i> ..... | <u>37.108</u>  | <u>28.100</u>  | <u>27.000</u>  |

<sup>1)</sup> Nettotallet i regnskabet for 1987 udviser et mindreforbrug på 6,7 mill. kr. i forhold til den på TB givne bevilling. Beløbet overføres som merbevilling i 1988.

### 01. Bornholmstrafikken.

Bornholmstrafikken har i de senere år konstateret et stigende behov for kapacitetsudvidelse.

Kapacitetsbehovet kan kun i en vis udstrækning tilgodeses ved flere afgang med egne færges.

Der er derfor i 1988 chartret en færge til indsættelse på Københavns-ruten for at frigive kapacitet på egne færges til overførsel af bl.a. personbiler.

I forslaget til finanslov for 1989 og for BO årene er det under driftsbudgettet forudsat, at der fortsat tilvejebringes merkapacitet ved indsættelse af en chartret færge.

Kapacitetsforøgelsen forventes at medføre en forøgelse af trafikomsætningen, der ligeledes er indarbejdet i finanslovsforslaget.

I indtægterne er indregnet provenuet af planlagte takstforhøjelser på gennemsnitligt 4 pct. pr. 1. maj 1988.

Endvidere er indbygget provenuer af takstforhøjelser på gennemsnitligt 5 pct. i 1989. Provenuet af takstforhøjelserne i 1989 forventes i 1989 at ville udgøre 6,1 mill. kr.