

5. Tekniske korrektioner	-	-	-5.450.000
Statens selvforsikring, havari på færger	-	-	-
7. Budgetafvigelse i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed	-	-	-
Etableringsudgifter, ny færge	-	-	-15.800.000
Forøget markedsføring	-	-	-5.900.000
Charterleje - ændret kontering	-	-	-
Ændret afskrivning	-	-	-
Ændret skøn driftsbudget	-	-	3.423.000
Ændret forrentning	-	-	-
Ændret befordringsindtægter	-	-	-10.389.000
Renter - egen likviditet	-	-	3.800.000
Renter - iøvrigt	-	-	410.000
Forøgede udgifter til skibskonsulenter m.v.	-	-	-3.260.000
Anskaffelse af udstyr til gl. færger	-	-	-1.800.000
Anskaffelse af edb-materiel	-	-	-1.100.000
Charterleje - mindreforbrug	-	-	2.000.000
Ændring af saloner i gl. færger	-	-	-3.600.000
Forøgede vedligeholdelsesudgifter i gl. færger ..	-	-	-2.510.000
Forøget aktivitet, catering	-	-	-9.161.000
Forøget vareforbrug, catering	-	-	-11.853.000
Ændret skøn, catering	-	-	401.000
Større afdrag på gæld	-	-	-2.000
Mersalg, catering	-	-	27.430.000
Ændret investeringsomfang	-	-	6.742.000
Grundstødning	-	-	-500.000
18. Dispositionsbegrænsninger	-	-	-
Besparelse, bortfald af revisionsafgift	-	-	100.000

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoindtægtsbevilling	-9.300.000	-27.019.000	-36.319.000
Udgift	372.500.000	49.504.000	422.004.000
Indtægt	363.200.000	22.485.000	385.685.000
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-61.600.000	-40.372.000	-101.972.000
Udgift	260.600.000	35.106.000	295.706.000
11. Lønninger	104.600.000	1.045.000	105.645.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	64.000.000	13.352.000	77.352.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	25.600.000	-15.090.000	10.510.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	26.200.000	32.768.000	58.968.000
17. Afskrivninger	18.000.000	-204.000	17.796.000
19. Diverse driftsudgifter	4.300.000	2.992.000	7.292.000
57. Renteudgifter m.v.	300.000	-220.000	80.000
58. Beregnet forrentning	17.600.000	463.000	18.063.000
Indtægt	199.000.000	-5.266.000	193.734.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	181.200.000	-10.389.000	170.811.000
29. Diverse driftsindtægter	200.000	450.000	650.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	4.210.000	4.210.000
68. Beregnet forrentning	17.600.000	463.000	18.063.000
20. Færgernes restaurationer			
Nettoindtægt	43.400.000	6.817.000	50.217.000
Udgift	102.800.000	21.138.000	123.938.000