

28.62.01. BornholmsTrafikken (Statsvirksomhed)*TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
TB i alt	-	-	-18.352.000
TB i alt (excl. købsmoms)	-	-	-18.352.000
5. Tekniske korrektioner	-	-	-
Ændret afskrivning og forrentning	-	-	-
Statslig uddannelsesorlov	-	-	-58.000
7. Budgetafvigelser i henhold til de særlige regler for statsvirksomheder og indtægtsdækket virksomhed	-	-	-
Ændret skøn for befordringsindtægter mv.	-	-	-21.569.000
Forøget markedsføringsindsats	-	-	-2.700.000
Ændrede anlægsudgifter	-	-	392.000
Udgifter som følge af Søfartsstyrelsens krav	-	-	-3.200.000
Ændret skøn for nettoindtægter fra restaura- tioner og kiosker	-	-	-13.382.000
Udskudt værftsoophold og renovering vedrørende M/F "Povl Anker"	-	-	10.900.000
Ændret skøn vedrørende driftsbudgettet	-	-	11.126.000
16. Likviditetsordningen	-	-	-
Likviditetsordningen	-	-	139.000

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B+TB
Nettoindtægtsbevilling	-13.200.000	-18.352.000	-31.552.000
Udgift	412.100.000	-28.694.000	383.406.000
Indtægt	398.900.000	-47.046.000	351.854.000
10. Driftsbudget			
Nettoindtægt	-71.000.000	-6.225.000	-77.225.000
Udgift	277.200.000	-14.986.000	262.214.000
11. Lønninger	113.200.000	-1.135.000	112.065.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	64.200.000	2.359.000	66.559.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	4.200.000	-1.083.000	3.117.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	69.900.000	-18.605.000	51.295.000
17. Afskrivninger m.v.	11.500.000	863.000	12.363.000
19. Diverse driftsudgifter	3.400.000	1.921.000	5.321.000
58. Beregnet forrentning	10.800.000	60.000	10.860.000
71. Interne statslige overførselsudgifter	-	634.000	634.000
Indtægt	206.200.000	-21.211.000	184.989.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	195.900.000	-21.569.000	174.331.000
29. Diverse driftsindtægter	-500.000	-475.000	-975.000
67. Renteindtægter og udbytter	-	773.000	773.000
68. Beregnet forrentning	10.800.000	60.000	10.860.000
20. Færgernes restaurationer			
Nettoindtægt	49.900.000	-13.382.000	36.518.000
Udgift	131.300.000	-13.316.000	117.984.000
11. Lønninger	47.700.000	-1.330.000	46.370.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	80.900.000	-11.550.000	69.350.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	1.200.000	-511.000	689.000