

28.31.03. Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift (Statsvirksomhed)

Hovedkontoen omfatter lufthavnsområdet, Bornholms og Vagar lufthavne, som er delvist brugerfinansieret, og obligatorisk virksomhed, som er bevillingsfinansieret.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Regel der fraviges eller suppleres	Beskrivelse
BV 2.7.4	Saldoen for de akkumulerede udsving i forhold til det styrende nettotal må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 pct. af SLV's driftsudgifter på hovedkonto 28.31.03., når den er positiv, og 10 pct., når den er negativ. For 2003 kan den budgetterede udsvingsmargin opgøres til 11,6 mio.kr. og -5,8 mio.kr.

I henhold til lov nr. 449 af 30. maj 1997 (Passagerafgift på indenrigsfly) er passagerafgiften for Bornholms Lufthavn nedsat fra kr. 100,00 ekskl. moms til kr. 0 med virkning fra 1. januar 1998, jf. Akt 86 25/11 1997. Der er i nettotalerne indarbejdet en kompensation herfor.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2002	2003	F	2005	2006	2007
Nettoudgiftsbevilling	36,0	31,3	34,5	34,1	33,4	32,6
Udgift	56,6	50,7	58,0	57,4	54,8	53,4
Indtægt	20,6	19,4	23,5	23,3	21,4	20,8
10. Lufthavnsdrift						
Nettoudgift	18,9	21,2	20,0	19,6	18,9	18,1
Udgift	39,5	39,5	40,8	40,4	39,7	38,9
11. Lønninger	19,6	20,1	20,8	20,4	19,7	18,9
12. Lønrefusioner	-0,4	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	13,4	9,7	12,0	12,0	12,0	12,0
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,6	3,9	2,4	2,4	2,4	2,4
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	4,2	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1
17. Afskrivninger og hensættelser	0,2	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførselsudgifter	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Indtægt	20,6	18,3	20,8	20,8	20,8	20,8
21. Salg af varer og tjenesteydelser	20,5	18,3	20,8	20,8	20,8	20,8
29. Diverse driftsindtægter	0,1	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
20. Obligatorisk virksomhed						
Nettoudgift	17,1	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
Udgift	17,1	15,6	17,2	17,0	15,1	14,5
11. Lønninger	5,9	7,4	7,3	7,3	7,3	7,3
12. Lønrefusioner	0,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	4,2	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
16. Leje, vedligeholdelse og						