

6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt	-	-	785,4	795,1	799,5	813,0	811,4
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-	-	128,1	128,0	128,8	130,6	130,5
1. Trafikstyring	-	-	220,9	223,3	225,3	229,3	228,8
2. Trafikplanlægning og information	-	-	19,7	19,8	20,0	20,4	20,3
3. Planlægning og styring	-	-	161,5	165,9	164,9	167,7	167,4
4. Kørestrøm	-	-	165,0	166,8	168,4	171,3	170,9
5. Øvrige opgaver, herunder sikkerhed	-	-	90,2	91,3	92,1	93,7	93,5

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt	296,1	268,5	257,2	268,1	265,8	265,6	265,6
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	-5,2	-6,2	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter	301,3	274,7	257,2	268,1	265,8	265,6	265,6

Øvrige indtægter i 2008 omfatter salg af kørestrøm (166,5 mio. kr.), interne statslige overførsler fra § 28.63.02. Bandedanmark (*Anlægsbev.*) og § 28.63.05. Bandedanmark - fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (*Anlægsbev.*) som følge af afløftning af øvrige indirekte produktionsomkostninger i forbindelse med anlægs-, fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter (32,6 mio. kr. i 2008, fordelt med 5,3 mio. kr. fra § 28.63.02 og 27,3 mio. kr. fra § 28.63.05, 30,5 mio. kr. årligt i 2009-2011 fordelt med 3,2 mio. kr. fra § 28.63.02. og § 27,3 mio. kr. fra § 28.63.05 årligt), salg af tele ydelser (15 mio. kr.), husleje, administrationsbidrag fra Entreprise mv. (45 mio. kr.) samt renteindtægter (5,2 mio. kr.).

8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk)	1.039	1.099	1.062	1.051	1.041	1.031	1.031
Lønninger i alt (mio. kr.)	479,8	483,8	523,2	546,9	546,9	546,9	546,9

9. Finansieringsoversigt

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Reguleret egenkapital	-	-	36,3	-	-	-	-
Overført overskud	-	-	84,6	-	-	-	-
Egenkapital i alt	-	-	120,9	-	-	-	-
Langfristet gæld primo	-	-	92,1	102,8	113,4	118,6	122,9
+ anskaffelser	-	-	4,3	13,8	10,1	9,7	10,2
+ tilgang fra bygge- og IT-kredit	-	-	20,5	15,3	15,5	16,0	16,0
- afdrag på langfristet gæld	-	-	17,2	18,5	20,4	21,4	22,1
Langfristet gæld ultimo	-	-	99,7	113,4	118,6	122,9	127,0
Bygge- og IT-kredit primo	-	-	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
+ igangværende projekter	-	-	20,5	15,3	15,5	16,0	16,0
- overførte projekter til langfristet gæld	-	-	20,5	15,3	15,5	16,0	16,0
Bygge- og IT-kredit ultimo	-	-	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9