

### Bilag

De på forslaget opførte driftsudgifter, i alt 1.581.680.000 kr., er beregnet at ville medgå til nedenfor angivne formål med de ud for hver konto opførte beløb. Beløbene omfatter samme aktiviteter som forudsat i finanslovsforslaget, men er her specificeret i et aktivitetsbudget, der samlet for DSB angiver de omkostningsmæssige konsekvenser ved løsning af opgaver, der falder i budgetperioden. Forbruget kan her ved styres ud fra politikker for de enkelte formålsklasser. Efterhånden som systemet indarbejdes med timebudgettering og -registrering, vil de under egentlige driftsformål opførte fællesomkostninger i væsentligt omfang kunne fordeles på underformålene. Det har ikke været muligt at foretage en omvurdering af R- og B-tal. Kontobetegnelserne refererer til DSBs interne kontoplan.

	R	B	F
Udgifter/omkostninger i alt . . . . .	—	—	1.581.680.000
Afskrivning . . . . .	—	—	92.000.000
Udgifter, der ikke indgår i det interne regnskab:			
46. Renter af statens indestående kapital . . . . .	—	—	175.000.000
47. Ikke-periodiserede personaleudgifter . . . . .	—	—	18.700.000
49. Neutrale udgifter . . . . .	—	—	19.000.000
DSBs interne regnskab:			
80. Fællesformål . . . . .	—	—	25.500.000
81. Administration . . . . .	—	—	96.680.000
82. Udviklingsformål . . . . .	—	—	7.100.000
83. Egentlige driftsformål . . . . .	—	—	741.500.000
84. Reparations- og vedligeholdelsesformål . . . . .	—	—	335.000.000
85. Transport udført af fremmede . . . . .	—	—	22.900.000
86. Afsætningsformål . . . . .	—	—	48.300.000
Specifikation:			
Udgifter, der ikke indgår i det interne regnskab:			
47. Ikke-periodiserede personaleudgifter . . . . .	—	—	18.700.000
4700-01. Jubilæumsgratialer . . . . .	—	—	620.000
4703. Understøttelser . . . . .	—	—	6.500.000
4704. Pensionsbidrag (DSB-andel) . . . . .	—	—	7.420.000
4709. Sygelønsbidrag (DSB-andel) mv . . . . .	—	—	1.160.000
478. Fribefordring . . . . .	—	—	3.000.000
49. Neutrale udgifter . . . . .	—	—	19.000.000
491. Erstatninger . . . . .	—	—	3.500.000
492. Ikke-fradragsberettiget merværdiafgift . . . . .	—	—	15.000.000
499. Diverse . . . . .	—	—	500.000
DSBs interne regnskab:			
80. Fællesformål . . . . .	—	—	25.500.000
800. Fællesformål, fælles . . . . .	—	—	700.000
801. Toplelse . . . . .	—	—	1.160.000
802. Personaleadministration . . . . .	—	—	16.440.000
803. Uddannelse . . . . .	—	—	4.430.000
804. Civilforsvarsforanstaltninger . . . . .	—	—	400.000
805. Udenlandske jernbanesammenslutninger . . . . .	—	—	1.070.000
806- . . . . .	—	—	
808. Andre fællesformål . . . . .	—	—	1.300.000