

Ved udarbejdelsen af finanslovforslag og budgetoverslag er anvendt efternævnte prognosetal:

	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78
Rønne-København					
Passagerer	358.000	352.500	348.500	344.500	340.500
Personbiler	17.500	18.200	18.500	18.500	18.500
Lastbiler og busser	13.500	14.000	14.300	14.400	14.600
Gods på bil	69.000	73.300	75.300	77.300	79.000
Rønne-Ystad					
Passagerer	290.000	286.500	293.000	299.500	306.000
Personbiler	66.000	66.000	67.000	68.000	69.000
Lastbiler og busser	5.400	6.000	6.400	6.700	7.200
Gods på bil	36.000	37.500	39.800	41.800	44.000
Rønne-Travemünde					
Passagerer	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000
Personbiler	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Driftsbudget i BO-perioden (1.000 kr.)</i>					
			BO	BO	BO
			1975-76	1976-77	1977-78
<i>Driftsudgifter</i>			33.783.000	34.577.000	34.572.000
02. Lønsum			15.678.000	15.678.000	15.678.000
83. Forrentning			1.700.000	2.500.000	2.500.000
84. Afskrivning			1.360.000	1.373.000	1.386.000
Andre driftsudgifter			15.045.000	15.026.000	15.008.000
<i>Indtægter</i>			40.665.000	40.905.000	41.207.000
92. Lejeindtægter			1.659.000	1.690.000	1.721.000
93. Salgsindtægter			38.499.000	38.705.000	38.974.000
99. Diverse indtægter			507.000	510.000	512.000

ad driftsudgifter.

Lønsummen er udregnet med det i personaleskemaet anførte personaleantal og lønniveau som grundlag.

ad indtægter.

De til salgsindtægterne svarende prognosetal er anført ovenfor, og indtægterne er beregnet på basis af det pr. 1. april 1973 gældende takstniveau.

Fra salgsindtægterne er trukket 2 mill. kr., der er afsat som fragtstøtte til det bornholmske erhvervsliv.

	R	B	F
<i>Driftsudgifter</i>	—	—	34.552.000
02. Lønninger til ikke-tjenestemænd	—	—	15.678.000
11. Tjenesterejser og befordring	—	—	28.000
13. Særlige ydelser i øvrigt	—	—	1.962.000
21. Kontorholdsudgifter	—	—	536.000
22. Trykning af publikationer m.v.	—	—	310.000
24. Fremmede tjenesteydelser	—	—	187.000
31. Vedligeholdelse af bygninger	—	—	84.000
33. Driftsudgifter for egne ejendomme og lokaler	—	—	82.000
34. Skatter og afgifter	—	—	22.000
35. Husleje	—	—	155.000