

### Ann. til § 2.10. Bornholmstrafikken.

Statsvirksomheden Bornholmstrafikken er oprettet ved lov nr. 272 af 23. maj 1973, og har til formål at drive trafik med passagerer, post og gods til og fra Bornholm.

Bornholmstrafikken udarbejder årlige budgetter og fører selvstændigt drifts- og kapitalregnskab efter forretningsmæssige principper.

Ved udarbejdelsen af udgiftsbudgettet for finansåret 1976-77 er der i forhold til finansåret 1975-76 regnet med uændret sammensætning af virksomhedens skibe, samme sejlplan og i øvrigt uændret aktivitet.

De budgetterede indtægter er beregnet på grundlag af den forventede udvikling i befordringen af passagerer, biler og gods m. v. og på basis af det pr. 1. juni 1975 gældende takstniveau, jfr. de af finansudvalget ved Akt 318 1974/75 tiltrådte takstforhøjelser pr. 1. maj og 1. juni 1975, der på årsbasis forventes at give et merprovenu på ca. 5,8 mill. kr. Indtægterne er reduceret med 2,45 mill. kr., som forventes ydet som moderation (fragtstøtte til det bornholmske erhvervsliv).

Driftsbudgettet er udarbejdet på grundlag af virksomhedens interne regnskab, hvis kontoopdeling afviger fra statens standardkontoplan for at tilgodese de krav, virksomheden må stille til et forretningsmæssigt regnskab, og er derefter konverteret til statens standardkontoplan.

Driftsbudgettet er derfor på samme måde som virksomhedens forretningsmæssige budget et neutralt udtryk for det forventede indtægts- og udgiftsforløb.

De i anmærkningerne indeholdte oplysninger er af orienterende natur. De angiver virksomhedens foreløbige overvejelser under budgettets udarbejdelse og binder ikke styrelsen med hensyn til anvendelsen af de opførte beløb.

Efter virksomhedens interne regnskab, stiller indtægter og udgifter i hovedgrupper sig således: (1.000 kr.).

	R (1974-75)	B (1975-76)	F (1976-77)
<i>Indtægter.</i>			
Skibenes driftsindtægter.....	45.332	59.261	52.033
Restaurationernes drift.....	÷ 658	÷ 648	÷ 700
Forpagtningsafgift af kiosker.....	1.526	1.410	1.500
Andel i Fragtrutens drift.....	÷ 941	—	—
Andre indtægter.....	115	50	100
	<hr/> 45.374	<hr/> 60.073	<hr/> 52.933
<i>Udgifter.</i>			
Skibenes driftsudgifter.....	36.750	35.814	40.120
Ekspeditionernes udgifter.....	2.768	2.725	3.178
Administration og andre udgifter.....	2.650	2.455	2.945
Kursregulering af lån.....	÷ 30	—	—
	<hr/> 42.138	<hr/> 40.994	<hr/> 46.243
Overskud før renter og fragtstøtte.....	3.236	19.079	6.690