

	BO 1	BO 2	BO 3
<b>d. Personale i budgetoverslagsårene</b>			
Forventet antal stillinger . . . . .	339	339	339
Forventet gennemsnitsbeskæftigelse . . . . .	268	268	268
<b>ad b. Forslaget om en forøgelse af antal stillinger som styrmand med 5 og en tilsvarende reduktion af antal stillinger som motormand er en ajourføring i overensstemmelse med det registrerede personalebehov.</b>			
01. Lønninger m. v. Ved udarbejdelsen af finanslovsforslaget er virksomhedens overenskomstforhandlinger pr. 1/3 og 1/4 1975 ikke afsluttet, hvorfor det ikke har været muligt at beregne virkningerne af reallønforbedringer og eventuelle andre ændringer i overenskomsterne, som kan medføre forøgede udgifter og evt. større personalebehov. Finanslovsforslaget er derfor udarbejdet på grundlag af de hidtil gældende overenskomster.			
21. Drift og vedligeholdelse af materiel. Kontoen indeholder udgifter til skibenes vedligeholdelse herunder klassearbejder, brændselolie og havneudgifter m. v. samt udgifter til vedligeholdelse af maskiner og inventar i land.			
32. Forrentning. Af anlægsværdien pr. 1. april 1975 forrentes . . . . .			57.301.849
med fradrag af forventede bevægelser i anlægsværdien 1975-76 . . . . .			872.000
og restgælden på lån pr. 1. april 1976 . . . . .		1.631.000	2.503.000
			<u>54.798.849</u>
Rente heraf — 4,5 pct. p. a. — udgør ca. . . . .			2.466.000
Virksomhedens tilgodehavende hos finansministeriet på konto for løbende regning pr. 31. marts 1977 anslås til ca. 5 mill. kr. Rente heraf — 3,5 pct. p. a. — udgør ca. . . . .			<u>175.000</u>
I alt . . . . .			<u>2.291.000</u>
33. Afskrivning. Afskrivning på virksomhedens anlægsværdi pr. 1. april 1975 udgør afrundet . . . . .			1.472.000
hvortil kommer afskrivning på budgetteret tilgang 1975-76 anslået til . . . . .			<u>15.000</u>
I alt . . . . .			<u>1.487.000</u>
	R	B	F
39. Diverse udgifter . . . . .	2.373.728	1.334.000	1.168.000
1. Restaurationernes drift . . . . .	658.488	648.000	700.000
2. Andel i I/S Bornholms Fragtrutes drift . . . . .	940.894	—	—
3. Ikke fradragberettiget moms . . . . .	387.789	625.000	384.000
4. Erstatninger for beskadiget gods m. v. . . . .	338.358	50.000	60.000
5. Andre udgifter . . . . .	48.199	11.000	24.000
<i>ad indtægter.</i>			
41. Lejeindtægter . . . . .	1.746.192	1.626.000	1.713.000
1. Forpagningsafgift af kiosker . . . . .	1.526.460	1.410.000	1.500.000
2. Lejeindtægt af bygninger og lokaler m. v. . . . .	219.732	216.000	213.000
43. Indtægter ved salg af producerede ydelser . . . . .	43.428.162	56.861.000	49.683.000
1. Passagerbefordring . . . . .	30.275.969	39.423.000	34.446.000
2. Befordring af personbiler (excl. fører) og rejsegods m. v. . . . .	7.151.695	9.767.000	8.727.000
3. Befordring af busser (excl. fører), lastbiler (excl. fører) og gods . . . . .	7.401.556	9.455.000	8.130.000
4. Agenturindtægter . . . . .	111.547	50.000	100.000
5. Provision til rejsebureauer . . . . .	÷1.512.605	÷1.834.000	÷1.720.000
ad 43.3. Befordring af busser, lastbiler og gods. Indtægten er reduceret med . . . . .	2.015.426	2.450.000	2.450.000
der udgør statens støtte til nedbringelse af fragtudgifterne.			