

Anm. 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.

Ved udarbejdelsen af udgiftsbudgettet er der regnet med, at virksomheden indsætter 2 nye færger henholdsvis pr. 1. december 1978 og pr. 1. marts 1979.

De samlede driftsudgifter i overgangsåret svarer til 75 pct. af udgifterne i april-finansåret. Afvigelser på enkelte standardkonti skyldes sæsonsvingninger. Samtlige lønninger m.v. er anført uden regulering for overenskomstfornyelser.

I forbindelse med indsættelsen af nye færger, påregner virksomheden at afhænde 4 gamle skibe. Et skib søges solgt ult. 1978 og resten i løbet af 1979.

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. Indtægterne er for april-finansåret og overgangsåret reduceret med henholdsvis 3,0 og 2,1 mill. kr., der forventes ydet som moderation (fragtstøtte) til det bornholmske erhvervsliv.

De budgetterede indtægter for overgangsåret udgør ca. 86 pct. af indtægterne i april-finansåret. Dette skyldes, at hovedparten af virksomhedens indtægter falder i sommerhalvåret i forbindelse med turistsæsonen.

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 76-77	B 77-78	(F) 78-79	F april- dec. 78
<i>Indtægter.</i>				
Skibenes indtægter (incl. fragtstøtte)	54.072	53.479	54.990	46.906
Restaurationernes drift	÷ 1.035	÷ 800	÷ 900	÷ 500
Forpagtningsafgift af kiosker	1.688	1.887	1.788	1.734
Andel i Fragtrutens drift	÷ 270	—	—	—
Andre indtægter	126	85	165	154
	<u>54.581</u>	<u>54.651</u>	<u>56.043</u>	<u>48.294</u>
<i>Udgifter.</i>				
Skibenes udgifter	42.197	44.996	47.898	36.001
Ekspeditionernes udgifter	3.440	3.386	3.741	2.877
Administration og andre udgifter	2.958	3.197	3.413	2.560
	<u>48.595</u>	<u>51.579</u>	<u>55.052</u>	<u>41.438</u>
Indtægter ÷ udgifter	5.986	3.072	991	6.856
med fradrag af fragtstøtte	3.060	2.750	3.000	2.109
Overskud før renter og afskrivning	<u>2.926</u>	<u>322</u>	<u>÷ 2.009</u>	<u>4.747</u>