

Anlægsudgifter .....	1.157.227.611	1.190.400.000	1.041.300.000
Heraf HR-andel .....	135.825.317	132.300.000	192.500.000
Heraf busser, entreprenørkørsel .....	.....	.....	51.200.000
Ejendomserhvervelser m.v. ....	9.752.268	2.440.000	10.200.000
Heraf HR-andel .....	8.392.705	1.000.000	1.100.000
Køb af værdipapirer .....	20.000	-	-
Forøgelse/formindskelse af varebeholdningen	111.235.459	-	-
Forøgelse/formindskelse af beholdning af ikke-afsluttede fremmedarbejder m.v. ....	1.371.183	-	-

**DSBs interne driftsudgiftsbudget.**

Som det nærmere er beskrevet i indledningen til denne hovedkonto, skal DSB opfylde de krav, der må stilles til en forretningsmæssigt og økonomisk veldrevet virksomhed. For at kunne imødekomme disse krav, har DSB med sine mangeartede aktiviteter behov for regnskabsmæssige oplysninger på omkostningssiden, som ikke dækkes af statens standard-kontoplan, der udelukkende opdeler udgifterne efter art, dvs. hvilke typer udgifter, som afholdes. DSB fører derfor et internt regnskab og budget, som viser, hvorledes driftsudgifter og tilskud, i alt 5.191,8 mill. kr. (heraf hovedstadsrådets andel 497,9 mill. kr. og busentreprenørkørsel 152,6 mill. kr.) er beregnet fordelt på de nedenfor angivne formål med de ud for hver konto opførte beløb. Beløbene er her specificeret i et aktivitetsbudget, som samlet for DSB angiver de omkostningsmæssige konsekvenser ved løsning af de opgaver, der falder i budgetperioden.

Kontobetegnelserne refererer til

DSBs interne kontoplan.

	R	B	F
<b>Udgifter/omkostninger i alt. ....</b>	<b>4.310.554.033</b>	<b>4.178.308.900</b>	<b>5.191.100.000</b>
Heraf HR-andel .....	443.371.267	423.213.600	497.900.000
Heraf bus-entreprenørkørsel .....	69.009.099	96.500.000	152.600.000
Tilskud .....	676.594	584.000	700.000
<b>Afskrivning .....</b>	<b>206.915.088</b>	<b>227.400.000</b>	<b>506.000.000</b>
460. Renter af statens indestående kapital .....	366.576.107	384.500.000	650.000.000
461-469. Andre finansudgifter .....	1.908.879	1.500.000	2.000.000
47. Ikke-periodiserede personaleudgifter .....	20.557.273	21.544.000	23.700.000
4700-1. Jubilæumsgratialer .....	386.200	500.000	500.000
4704-5. Pensionsbidrag (DSB-andel) .....	12.819.099	13.560.000	14.700.000
4709. Diverse .....	645.456	500.000	500.000
471. Tilskud .....	676.594	584.000	700.000
478. Fribefordring .....	6.000.000	6.300.000	7.200.000
479. Diverse .....	29.924	100.000	100.000
49. <b>Neutrale udgifter .....</b>	<b>137.868.430</b>	<b>112.875.000</b>	<b>137.000.000</b>
Heraf HR-andel .....	30.013.278	25.870.000	35.850.000
490. Skat .....	198	-	-
491. Erstatninger .....	16.059.667	10.000.000	11.000.000
Heraf HR-andel .....	43.249	-	-
4920. Ikke-fradragsberettiget merværdiafgift .....	115.291.458	97.875.000	120.000.000
Heraf HR-andel .....	29.050.660	25.400.000	34.850.000
493.-499. Diverse .....	6.517.107	5.000.000	6.000.000
Heraf HR-andel .....	919.369	470.000	1.000.000

DSBs interne regnskab: