

Budget i h t FL 1982 .....	486,9	
Aktivitetsændring .....	2,1	2,1
heraf nedsættelse af bidrag til dækning af		
generalomkostninger .....	(÷7,0)	
Øvrige aktivitetsændringer .....	(+9,1)	
<i>BUS – entreprenørkørsel:</i>		
Forventet forbrug, i alt .....	246,7	
heraf PL-regulering .....	43,0	
Forbrug i 01.01.81-priser .....	203,7	
Budget i h t FL 1982 .....	190,0	
Aktivitetsændring .....	13,7	13,7
Aktivitetsændringer, i alt .....		136,7

03. Overarbejdsbetaling. Merudgiften på 21,3 mill. kr. er begrundet i en for lav budgettering.
06. Særlige ydelser. Merforbruget på 33,5 mill. kr. er begrundet i en for lav budgettering.
07. Tjenesterejser og befordring. Merforbruget på 11,3 mill. kr. er en følge af et øget behov for udstationering af personale i forbindelse med nyansættelser efter den stigende personaleafgang.
39. Diverse udgifter. Merforbruget på 140,6 mill. kr. fordeler sig med et merforbrug på 86,9 mill. kr. på de under fradrag vedr. anlægsudgifter m.v. opførte arbejder og et merforbrug på drift på 53,7 mill. kr., som følge af de ovenfor under 00. Driftsudgifter nævnte arbejder.
- I merforbruget er indeholdt et beløb til restaurering af Esbjerg stationsbygningens indre. Denne merudgift modsvares af en tilsvarende merindtægt på konto 49.

#### *ad indtægter.*

41. Leje. Indtægter.  
Merindtægten hidrører hovedsagelig fra stigende forpagtningsindtægter.
42. Salg af brugt materiel og inventar.  
Merindtægten på ca. 3,5 mill. kr. skyldes øget salg, især af skinner til privatbaner.
- 43.01. Passagerbefordring.  
En mindre indtægt på ca. 58 mill. kr. skyldes dels udsættelsen af takstforhøjelsen pr. 01.02. til 01.04.82 (ca. 25 mill. kr.) dels mindre trafik (større »afvandring«) end ventet efter takststigningen på 18 pct.
- 43.02. Befordring af motorkøretøjer på overfarterne  
Merindtægten på ca. 32 mill. kr. er sammensat af en forventet merindtægt på 4 mill. kr. s f a forhøjelsen af taksterne pr. 01.10.82 med 15 i stedet for 10 pct., en merindtægt (netto) på ca. 34 mill. kr. fra stigende antal overførsler af lastbiler og en mindreindtægt på 6 mill. kr. fra overførslen af personbiler.
- 43.03. Gods- og kreaturbefordring  
Merindtægten på ca. 7 mill. kr. svarer til en omsætningsfremgang på 1 pct.
- 43.06. Andre indtægter ved tjenesteydelser og salg  
Merindtægten på ca. 15 mill. kr. skyldes mersejlad på overfarterne Helsingør-Helsingborg og Rødby-Puttgarden (10 mill. kr.) samt øget provisionsindtjening.
- 43.07. Betaling fra HR for DSBs mindreindtægt (§ 4-kompensation)  
Udsættelse af takstforhøjelse fra 01.02. til 01.04.1982.
- 43.09. Betaling fra amtskommuner og kommuner af driftsudgifter ved entreprenørkørsel med rutebiler.  
PL-regulering, samt større kørselsomfang end budgetteret.