

Ved udarbejdelsen af finanslovforslag og budgetoverslag er anvendt efternævnte prognosetal: (1.000 enheder).

	R	B	F	BO-årene
	1983	1984	1985	pr. år
Rønne-København.				
Passagerer	484,0	485,0	485,0	485,0
Personbiler	40,9	40,0	40,0	40,0
Lastbiler og busser	23,5	23,7	23,5	23,5
Gods på bil	182,1	178,0	178,0	178,0
Rønne-Ystad.				
Passagerer	402,7	375,0	380,0	380,0
Personbiler	78,0	76,0	76,0	76,0
Lastbiler og busser	7,8	6,7	6,7	6,7
Gods på bil	60,2	50,0	50,0	50,0

I indtægterne er indregnet provenuet af de af finansudvalget ved Akt 231 04/04 84 tiltrådte takstforhøjelser på gennemsnitligt 0,6 pct. pr. 1. juni 1984 samt provenuet af en forhøjelse pr. 1. oktober 1984 med gennemsnitligt 2,8 pct.

Endvidere er indbygget provenuer af takstforhøjelser på gennemsnitligt 5 pct. som foreslås gennemført pr. 1. juni og 1. oktober 1985. Provenuet af takstforhøjelserne i 1985 forventes i 1985 at ville udgøre 3,1 mill. kr. og på årsbasis 6,8 mill. kr.

De beregnede indtægter for 1985 er reduceret med 7,0 mill. kr., der forventes ydet som moderation (fragtstøtte) til det bornholmske erhvervsliv.

Ændringerne i Bornholmstrafikkens takstniveau følger ændringerne i DSB's takstniveau. Procentsatserne for Bornholmstrafikkens forhøjelser af takstniveauet beregnes som det forventede årlige merprovenu af DSB's takstniveau målt i forhold til DSB's samlede befordringsindtægter.

Den nærmere fordeling af forhøjelser af Bornholmstrafikkens takstniveau på gebyrer og takster for passagerer, biler og gods m.v. foretages af Bornholmstrafikkens styrelse.

Ved budgetteringen af udgifterne er der forudsat nogenlunde samme aktivitet som i 1984.

Ved udarbejdelsen af finanslovforslag og budgetoverslag er anvendt efternævnte produktionsdata:

	R	B	F	BO-årene
	1983	1984	1985	pr. år
Antal enkeltrejser				
Rønne-København	971	928	906	906
Rønne-Ystad	1.154	1.150	1.126	1.126
Driftsbudgetet i BO-perioden.				
	BO 86	BO 87	BO 88	
Driftsudgifter	189.594.000	185.152.000	181.042.000	
01. Lønsum	54.865.000	54.865.000	54.865.000	
31. Renter	74.000	69.000	65.000	
32. Forrentning	21.000.000	19.000.000	17.100.000	
33. Afskrivning	24.826.000	22.384.000	20.174.000	
38. PL-reserve	7.600.000	7.600.000	7.600.000	
Andre driftsudgifter	81.229.000	81.234.000	81.238.000	
Indtægter	139.673.000	139.673.000	139.673.000	
41. Leje	3.881.000	3.881.000	3.881.000	
43. Salgsindtægter	135.565.000	135.565.000	135.565.000	
49. Diverse indtægter	227.000	227.000	227.000	