

**01: Driftsbudget**

mill. kr.	B 85	F	BO 87	BO 88	BO 89
<i>Driftsudgifter og tilskud</i>					
01.-07. Personaleudgifter .....	3.502,1	3.464,8	(3.404,8)	(3.374,8)	(3.374,8)
Øvr. egentlige driftsudg.....	1.999,4	2.222,0	(2.174,2)	(2.147,8)	(2.147,8)
53. Tilskud .....	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6
PL-reserve <sup>1)</sup> .....	240,0	160,0	153,0	150,0	150,0
<i>Rene driftsudgifter</i>					
incl. tilskud (U).....	5.743,9	5.849,4	5.734,6	5.675,2	5.675,2
- deraf HR .....	660,0	678,0	678,0	678,0	678,0
- deraf BUS-entreprenørkørsel ..	266,0	272,0	272,0	272,0	272,0
<i>Driftsindtægter</i>					
I Befordringsindtægter...	3.135,4	3.221,0	3.221,0	3.221,0	3.221,0
II Driftskompensationer					
43.09 og 48.03 .....	926,0	950,0	950,0	950,0	950,0
III Andre indtægter .....	596,4	609,0	609,0	609,0	609,0
Driftsindtægter i alt (I).....	4.657,8	4.780,0	4.780,0	4.780,0	4.780,0
<i>Driftsunderskud (U - I).....</i>					
31.03. Renter af løbende	1.086,1	1.069,4	954,6	895,2	895,2
regning .....	-	28,0	28,0	28,0	28,0
32. Forrentning.....	865,1	938,0	986,0	1.028,0	1.066,0
33. Afskrivning på anlæg ..	713,8	785,0	825,0	857,0	883,0
<i>Statens tilskud til driften.....</i>	2.665,0	2.820,4	2.793,6	2.808,2	2.872,2

(1) Den på hovedkonto 01.19., standardkonto38., indsatte PL-reserve er foreløbigt forudsat fordelt forholdsmæssigt mellem drift og anlæg på følgende måde:

*Fordeling af PL-reserve:*

mill. kr.	1985	1986	1987	1988	1989
Drift (ekskl. HR og BUS og ekskl. forrentning og afskrivning).....	(240,0)	160,0	153,0	150,0	150,0
Anlæg (ekskl. HR og BUS).....	(106,0)	42,6	43,3	45,5	45,5
Anlægstilskud .....	(4,0)	-	-	-	-
PL-reserve, i alt.....	350,0	202,6	196,3	195,5	195,5

I indtægterne er indregnet provenuet af den af finansudvalget (ved Akt 148 27/2 85) tiltrådte forhøjelse af passagertaksterne og taksterne for overførsel af personbiler på overfarterne med 5 pct. pr. 1. maj 1985. Endvidere er der forudsat en mindre justering af taksterne for gods- og postbefordring samt for overførsel af lastbiler på overfarterne i efteråret 1985. Endelig er der forudsat en forhøjelse af det samlede takstniveau i 1986 med 2 pct.

Forhøjelsen af takstniveauet, som forudsættes at følge den almindelige prisudvikling i samfundet, anslås at ville medføre en merindtægt i 1986 på ca. 30 mill. kr.