

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

	R	B	F	BO-årene
	1984	1985	1986	pr. år
<b>Rønne-København.</b>				
Passagerer .....	475,8	485,0	475,0	475,0
Personbiler .....	42,0	40,0	42,0	42,0
Lastbiler og busser .....	24,3	23,5	23,5	23,5
Gods på bil .....	184,5	178,0	184,5	184,5
<b>Rønne-Ystad.</b>				
Passagerer .....	419,5	380,0	400,0	400,0
Personbiler .....	80,2	76,0	80,0	80,0
Lastbiler og busser .....	8,4	6,7	7,0	7,0
Gods på bil .....	67,4	50,0	55,0	55,0

I indtægterne er indregnet provenuet af de af finansudvalget ved Akt 148.27/2 85 tiltrådte takstforhøjelser på gennemsnitligt 2,6 pct. pr. 1. juni 1985.

Endvidere er indbygget provenuer af takstforhøjelser på gennemsnitligt 2 pct. som foreslås gennemført pr. 1. juni 1986. Provenuet af takstforhøjelserne i 1986 forventes i 1986 at ville udgøre 1,9 mill. kr. og på årsbasis 2,8 mill. kr.

De beregnede indtægter for 1986 er reduceret med 7,5 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 1985.

Ved udarbejdelsen af finanslovforslag og budgetoverslag er anvendt efternævnte produktionsdata:

	R	B	F	BO-årene
	1984	1985	1986	pr. år
<b>Antal enkeltrejser</b>				
Rønne-København .....	922	906	929	929
Rønne-Ystad .....	1.120	1.126	1.124	1.124

*Driftsbudget i BO-perioden.*

	BO 87	BO 88	BO 89
<b>Driftsudgifter</b> .....	<b>186.798.000</b>	<b>182.141.000</b>	<b>178.196.000</b>
01. Lønsum .....	66.038.000	66.038.000	66.038.000
31. Renter .....	69.000	64.000	59.000
32. Forrentning .....	19.300.000	17.300.000	15.600.000
33. Afskrivning .....	23.681.000	21.024.000	18.779.000
Andre driftsudgifter .....	77.710.000	77.715.000	77.720.000
<b>Indtægter</b> .....	<b>141.738.000</b>	<b>141.738.000</b>	<b>141.738.000</b>
41. Leje .....	4.081.000	4.081.000	4.081.000
43. Salgsindtægter .....	137.582.000	137.582.000	137.582.000
49. Diverse indtægter .....	75.000	75.000	75.000