

Anm. til § 2.04. Københavns lufthavnsvæsen

Lufthavnsvæsenets regnskabsresultat for 1985 forventes at udvise følgende beløb:

1.000 kr.	Bevilling ekskl. PL-reserve	Forventet re- sultat	Afvigelse
Driftsudgifter	500.028,1	502.878,2	2.850,1
Tilskud	284,0	303,9	19,9
Indtægter	518.312,1	552.593,5	34.281,4
Driftsresultat	18.000,0	49.411,4	31.411,4
Anlægsudgifter	258.390,3	234.848,1	23.542,2
Kapitalindtægter	80.531,0	75.277,9	5.253,1
Nettotal	159.859,3	110.158,8	49.700,5

Det forventede gode driftsresultat (overskud 49,4 mill. kr.), der ligger 31,4 mill. kr. over det budgetterede, skyldes dels en begrænset stigning i driftsudgifterne på 2,8 mill. kr. og dels en væsentlig større stigning i indtægterne på 34,3 mill. kr.

Når driftsudgifterne på trods af en pris- og lønstigning på 15,4 mill. kr. kun stiger 2,8 mill. kr. skyldes det hovedsageligt besparelser på forrentning og afskrivning som følge af et lavere investeringsafløb i finansåret 1984 end forventet samt sparede lønudgifter og besparelser i henhold til finansministeriets cirkulære af 25. januar 1985 om begrænsning i dispositionsadgangen vedrørende de på finansloven for 1985 anførte bevillinger.

Indtægtsstigningen skyldes hovedsageligt øgede leje- og koncessionsafgifter samt en gunstig udvikling i luftrafikken jvf. nedenstående tabel:

	Budget 1985	Skøn 1985	Ændring + ÷ pct.
<i>Flytonnage</i>			
Udenrigs	3.667.900	3.830.600	4,4
Indenrigs	709.000	701.200	÷ 1,1
I alt	4.376.900	4.531.800	3,5
<i>Passagerer</i>			
Udenrigs rute	6.507.600	6.960.300	7,0
Udenrigs charter	1.078.200	1.284.900	19,2
Indenrigs	1.769.600	1.928.300	9,0
I alt	9.355.400	10.173.500	8,7

Der er i forslaget indarbejdet besparelseskraav dels i henhold til finansministeriets cirkulære af 25. januar 1985 om begrænsning i dispositionsadgangen vedrørende de på finanslo-