

Virksomhedens interne samlede regnskab er opført efter formål, hvorefter visse indtægter er modregnet i udgifterne. Desuden er fragstøtten, der ydes til det bornholmske erhvervsliv, vist særskilt, ved at være medtaget under indtægterne, hvorefter beløbet igen er fratrukket efter det ordinære driftsresultat. Det er således ikke muligt at foretage en direkte sammenligning med indtægter og udgifter i statsregnskabet.

Virksomhedens nettotal forventes for finansåret 1985 at ville udgøre ca. 23,1 mill. kr. hvilket er ca. 6,3 mill. kr. mindre end budgetteret.

Når der tages højde for forhold, som søges reguleret på TB-forslaget, fremkommer et mindreforbrug på i alt ca. 7,4 mill. kr.

Med henvisning til de i finansloven nævnte anmærkninger, søges mindreforbruget på 7,4 mill. kr. genbevilget i senere finansår.

Opgørelsen af vare- og oliebeholdninger er foretaget ved benyttelse af dagspriser.

Beholdningerne forudsættes at ville udgøre i alt ca. 2,5 mill. kr.

01. Bornholmstrafikken

Virksomhedens indtægter forventes i 1985 at beløbe sig til ca. 141,3 mill. kr., hvilket er ca. 1,6 mill. kr. mere end budgetteret.

Af merindtægten vedrører 0,5 mill. kr. renter af løbende mellemregning.

De af finansudvalget, ved Akt 148 27/2 1985 og Akt 309 27/8 1985 tiltrådte takstforhøjelser, på gennemsnitligt 2,6 pct. hhv. 1,5 pct. forventes at give et merprovenu i 1985 på ca. 2,6 mill. kr. mod budgetteret 3,1 mill. kr., svarende til takstforhøjelser på gennemsnitligt 5 pct..

Mindreprovenuet på takstforhøjelserne forventes modsvaret af merindtægter på ca. 1,3 mill. kr. som følge af større trafikomsætning, hvortil kommer andre merindtægter på ca. 0,3 mill. kr.

På udgiftsbudgettet forventes et reelt mindreforbrug på ca. 5,5 mill. kr., hvortil kommer et merforbrug til forrentning og afskrivning på 0,4 mill. kr. og en forøgelse af PL-reguleringen på ca. 0,5 mill. kr., eller i alt ca. 4,6 mill. kr.

På driftsbudgettet fremkommer herefter et samlet mindreforbrug på ca. 7,1 mill. kr., der søges genbevilget i senere finansår.

ad driftsudgifter.

	Ændr. i kol. 3	Ændr. i kol. 4	Kol. 4 rev.
I alt		÷ 2,2	310,9
b. Overenskomstansatte			
<i>Heltidsansatte</i>		÷ 1,6	291,3
Skibsfører (DS)		0,3	8,4
Styrmand (DAST)		÷ 1,5	28,3
Sømand (SØF)		÷ 1,9	62,1
Kahyttsjomfru (DSRF)		0,3	61,4
Maskinchef (MF)		÷ 0,6	7,8
Maskinmester (MF)		0,9	28,4
Maskinassistent (Metal)		0,2	8,2
Elektriker (EL)		0,3	5,3
Motormand (DMF)		÷ 0,9	16,2
Kontorfunktionær (HK)		2,5	47,3
Kontorelev (HK)		÷ 1,5	5,0
Terminalarbejder (SID)		0,3	11,9
<i>Deltidsansatte</i>			
Kontorfunktionær (HK)		÷ 974 t	8.016 t
Rengøringsassistent (KAF)		÷ 1.354 t	33.146 t
Snedker (SNTØ)		÷ 173 t	5.227 t