

Virksomhedens interne samlede regnskab er opført efter formål, hvorefter visse indtægter er modregnet i udgifterne. Desuden er fragtstøtten, 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.

Virksomheden fører lagerbeholdningskonti for restaurationernes og kioskerne varelager og skibenes brændseloliebeholdninger. Opgørelsen af lagerbeholdningerne foretages ved benyttelse af indkøbspriser. Beholdningerne ultimo 1994 forudsættes at ville udgøre i alt ca. 7,7 mio. kr.

10. Driftsbudget

I forhold til FL 1994 forventes følgende ændringer i antallet af sejlede enkeltture og befordrede enheder.

	Københavnsruten	Ystadruten	Mukranruten
Antal sejlede enkeltture	+31	+18	+6
Antal befordrede enheder			
Passagerer	-2,0	-68,0	-8,7
Personbiler	+1,5	-9,5	-2,4
Lastbiler mv.	+0,8	+1,0	-0,2
Befordringsindtægter (inkl. fragtstøtte).....	+4,8	-5,8	-3,1

Fragtstøtten forventes at blive forøget med 1,1 mio. kr., og provisionsudgiften til fremmede agenter og rejsebureauer forventes at blive reduceret med 2,0 mio. kr. således, at nedgangen i befordringsindtægter ekskl. fragtstøtte forventes at blive 3,2 mio. kr.

Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejds- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
39	1,0					1,0
36	2,0					2,0
35	12,0					12,0
Øvrige	447,8			+3,6	-16,7	434,7
I alt	462,8			+3,6	-16,7	449,7