

DSB rejsebureaus netttotal

| Mio. kr. 1994 og 1995 i årets PL-niveau 1996-99 i 1997 PL-niveau | R 1994 | B 1995 | F 1996 | BO1 1997 | BO2 1998 | BO3 1999 |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Driftsbudget</i> | | | | | | |
| Indtægter | | | 116,6 | 120,2 | 123,3 | 127,2 |
| Udgifter | | | 107,9 | 109,5 | 110,7 | 112,8 |
| <i>Anlægsbudget:</i> | | | | | | |
| Udgifter | | | 8,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Indtægter | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nettotal | | | 0,2 | -6,9 | -8,8 | -10,6 |

10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. 24, 70, 71, 72 og 74)**Bemærkninger:**

Der er indregnet følgende ændringer fra B-år til F-år:

Bvlr 38: 1 årsværk er overført fra hovedkonto 01.

Bvlr 36: 3 årsværk er overført fra hovedkonto 01 og 2 årsværk er oprettet.

Bvlr 35: 4 årsværk er overført fra hovedkonto 01.

Virksomheds/nøgletaloversigt:

| | R 1994 | B 1995 | F 1996 | BO 1 1997 | BO 3 1998 | BO 3 1999 |
|--|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| A. Hovedformål: (beløb i mio. kr.) | | | | | | |
| 1. Rejsebureauvirksomhed | 85,0 | 86,5 | 87,1 | 88,3 | 89,2 | 90,9 |
| 2. Generel administration og ledelse | 17,4 | 19,5 | 19,8 | 20,2 | 20,5 | 20,9 |
| 3. I % af bruttoomkostning | 17,0 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,7 |
| Omkostninger i alt | 102,4 | 106,0 | 106,9 | 108,5 | 109,7 | 111,8 |
| Indtægter | | | | | | |
| 1. Indtægter | 103,5 | 112,1 | 115,6 | 119,2 | 122,3 | 126,2 |
| Resultat | 1,1 | 6,1 | 8,7 | 10,7 | 12,6 | 14,4 |
| B. Aktiviteter | | | | | | |
| Omsætning (mio. kr.) | 928,7 | 1034,7 | 1079,1 | 1122,3 | 1167,2 | 1213,9 |
| C. Driftsnøgletal | | | | | | |
| 1. Omsætning pr. arbejdstime (kr.) | 1580 | 1739 | 1892 | 1950 | 2053 | 2139 |
| 2. Resultat i % af omsætning | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |

70. Anlægs- og udlånsbevillinger (tekstanm. 76 og 77)

| Mio. kr. | R 94 PL-94 | B 95 PL-95 | 1996 PL-96 | 1997 PL-97 | 1998 PL-98 | 1999 PL-99 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 31. Byggeri og anlægsproduktion | | | 8,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| A. Fornyelse af faste anlæg | | | 8,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 4. Udstyr | | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 5. Miljø og arbmiljø | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6. EDB | | | 6,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Bruttoinvesteringer i alt | | | 8,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Nettoinvesteringer | | | 8,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |