

28.61.03. Statsbanerne DSB rejsebureau. (tekstanm. 21, 23, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82 og 88) (Statsvirksomhed)

Specifikation af ændringsforslag:

Mill. kr.	F	1998	1999	2000
Nettoudgiftsbevilling	-1,2	-3,9	-2,4	0,8
Udgift	-1,2	-3,9	-2,4	0,8
10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. 21, 23, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82 og 88)				
Nettoudgift	-1,2	-3,9	-2,4	0,8
Udgift	-1,2	-3,9	-2,4	0,8
14. Køb af varer og tjenesteydelser	-1,2	-3,9	-2,4	0,8

Note: Nedgangen i resultatet skyldes regnskabstekniske forhold vedrørende moms.

10. Driftsbudget, egentlig drift (tekstanm. 21, 23, 24, 25, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 82 og 88)

Virksomheds/nøgletaloversigt:

	R 1994	R 1995	B 1996	F 1997	BO 1 1998	BO 2 1999	BO 3 2000
A. Hovedformål: (beløb i mio. kr.)							
1. Rejsebureauvirksomhed	90,1	89,8	90,1	95,9	98,4	99,0	94,9
2. Generel administration og ledelse	18,4	20,2	20,3	20,2	20,5	20,9	24,4
3. I % af bruttoomkostning	17,0	18,4	18,4	17,4	17,2	17,4	20,5
4. Ikke-udmøntede sparekrav				-1,2	-3,9	-2,4	0,8
Omkostninger i alt	108,5	110,0	110,4	114,9	115,0	117,5	120,1
Indtægter							
1. Indtægter	108,7	114,1	118,9	119,8	124,5	127,0	129,6
Resultat	0,2	4,1	8,5	4,9	9,5	9,5	9,5
B. Aktiviteter							
Omsætning (mio. kr.)	975,1	952,7	999,6	1027,0	1083,0	1121,0	1160,0
C. Driftsnøgletal							
1. Omsætning pr. arbejdstime (kr.)	1659,0	1560,6	1649,3	1637,4	1764,5	1838,0	1907,9
2. Resultat i % af omsætning	0,1	0,4	0,9	0,5	0,9	0,8	0,8