

Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1997	1998	F	2000	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling	-40,4	-12,5	-42,0	-53,8	-54,0	-54,1
Udgift	33,3	60,0	21,7	9,4	9,2	9,1
Indtægt	73,8	72,5	63,7	63,2	63,2	63,2
10. Drift						
Nettoudgift	-40,4	-12,5	-18,6	-26,2	-26,2	-26,2
Udgift	33,3	60,0	45,1	37,0	37,0	37,0
11. Lønninger	14,0	15,0	14,2	14,2	14,2	14,2
12. Lønrefusioner	-0,2	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjeneste- ydelser	6,0	30,6	15,0	6,6	6,6	6,6
15. Erhvervelse af materiel, netto	0,3	0,3	0,2	0,5	0,5	0,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	12,6	14,6	15,7	15,9	15,9	15,9
17. Afskrivninger m.v.	0,0	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,5	-0,5	-	-0,2	-0,2	-0,2
57. Renteudgifter m.v.	0,0	-	-	-	-	-
71. Interne statslige overførsels- udgifter	0,0	-	-	-	-	-
Indtægt	73,8	72,5	63,7	63,2	63,2	63,2
21. Salg af varer og tjeneste- ydelser	72,3	72,5	63,6	63,0	63,0	63,0
29. Diverse driftsindtægter	1,4	-	-	-	-	-
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	0,0	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,1	-	0,1	0,2	0,2	0,2
20. Budgetregulering						
Nettoudgift	-	-	-23,4	-27,6	-27,8	-27,9
Udgift	-	-	-23,4	-27,6	-27,8	-27,9
74. Reserver og budgetregulering ..	-	-	-23,4	-27,6	-27,8	-27,9

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1998
Øvrige beholdninger	32,8
I alt	32,8

Det anførte beløb vil i 1998 blive modregnet de -6,5 mio. kr. i videreførselsoversigten på anlæg, således at den samlede primo beholdning til disponering er 26,3 mio. kr.

Der er i 1998 og 1999 planlagt en del anlægsarbejder. Da Esbjerg Trafikhavn ikke har nogen anlægsbevilling skal Trafikhavnen jf. forsøgsordningskontrakten finansiere sådanne anlægsarbejder over det driftsoverskud, der er akkumuleret som opsparing i forsøgsordningsperioden. Derfor forventes saldoen reduceret væsentligt i løbet af 1998 og 1999.

10. Drift

Nettoudgiften på 18,6 mio. kr. svarer til Esbjerg Trafikhavns nettobidrag til staten. Beløbet svarer til nettobidraget i 1997 (pristalsreguleret).