

Indtægt	190,9	102,1	37,3	37,3	37,3	37,3
21. Salg af varer og tjenesteydelser	189,8	101,2	36,6	36,6	36,6	36,6
29. Diverse driftsindtægter	1,1	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
79. Budgetregulering						
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-75,2
Udgift	-	-	-	-	-	-75,2
74. Reserver og budgetregulering ..	-	-	-	-	-	-75,2

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 1999
Øvrige beholdninger	177,9
I alt	177,9

Personaleoplysninger

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO1 2001	BO2 2002	BO3 2003
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	-	435	432	424	417	392	347	347	347	347
20. Færgernes restaurationer	-	224	201	200	189	170	95	95	95	95
I alt	-	659	633	624	606	562	442	442	442	442

10. Driftsbudget

I driftsbudgettet er indeholdt 52,1 mio. kr. til charterleje af hurtigfærgen, der er indchartret frem til ultimo 2002.

Der er i BO-årene indregnet øgede driftsudgifter 0,9 mio. kr. i 2001 til konsulenter og brændselolie og 0,7 mio. kr. til brændselolie i de efterfølgende år som følge af montering af sponsors på M/F "Jens Kofoed" og M/F "Povl Anker" som led i de sikkerhedsmæssige opgraderinger (lækstabilitet, jf. Stockholms-aftalen).

Der er i budgettet indregnet 16,0 mio. kr. årligt til levetidsforlængelse af M/F "Jens Kofoed" og M/F "Povl Anker".

Afsætnings- og produktionsdata fremgår af de efterfølgende virksomhedsoversigter.

Virksomhedsoversigt:

	R 1994	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	B 1999	F 2000	BO 1 2001	BO 2 2002	BO 3 2003
A. Hovedformål (mio. kr.) PL 1999										
Ordinære driftsudgifter										
1. Skibene	179,9	169,6	191,0	180,4	172,6	177,2	138,2	174,4	152,4	150,5
2. Service-/RejseCentre	22,3	20,5	20,4	18,4	22,8	21,9	19,4	19,4	19,4	19,4
3. Salg og markedsføring	18,3	20,1	19,0	21,2	26,3	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
4. Bygningers drift	2,6	2,8	2,4	1,8	1,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
5. Generel ledelse og hjælpefunktioner	10,3	12,1	12,0	9,1	12,0	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
I alt	233,4	225,1	244,8	230,9	235,2	234,2	192,7	228,9	206,9	205,0
Særlige driftsudgifter										
1. Havarier	0,0	0,2	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Renovering og ombygning af færgen	12,9	2,7	11,5	11,9	2,7	23,5	16,0	16,0	16,0	16,0