

16. Leje, vedligeholdelse og skatter	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
19. Diverse driftsudgifter	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Indtægt	114,8	37,3	45,0	46,5	46,5	46,5
21. Salg af varer og tjenesteydelser	113,6	36,6	44,4	45,9	45,9	45,9
29. Diverse driftsindtægter	1,2	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
79. Budgetregulering						
Nettoudgift	-	-14,1	-	-	-99,3	-104,2
Udgift	-	-14,1	-	-	-99,3	-104,2
74. Reserver og budgetregulering ..	-	-14,1	-	-	-99,3	-104,2

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2000
Øvrige beholdninger	39,7
I alt	39,7

Personaleoplysninger

	R 1995	R 1996	R 1997	R 1998	R 1999	B 2000	F 2001	BO1 2002	BO2 2003	BO3 2004
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	435	432	424	417	401	347	372	372	372	372
20. Færgernes restaurationer	224	201	200	189	170	95	86	81	81	81
I alt	659	633	624	606	571	442	458	453	453	453

I Akt 303 21/6 2000 nævnes, at årsværksforbruget forventes at blive 491 årsværk i 2000, samt at årsværksrammen er forhøjet med 16 årsværk fra og med 2001, svarende til højere bemandingskrav end forudsat.

10. Driftsbudget

I driftsbudgettet er der regnet med 52,1 mio. kr. til charterleje af hurtigfærgen, der er indchartret frem til 31. marts 2003.

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

20. Færgernes restaurationer

Færgernes restaurationer omfatter foruden driften af restaurationer også den overenskomstmæssige forplejning af de tjenstgørende besætninger.

Restaurationserne stiller mandskab til rådighed for færgernes sikkerhedsbemanding og til rengøring i saloner mv.

Efter indsættelsen af hurtigfærgen ændres cateringskonceptet for alle færgen på alle ruter, så konceptet over alt bliver på selvbetjeningsbasis, også i restaurationer og bistroen.

79. Budgetregulering

De økonomiske rammer for BornholmsTrafikken efter forsøgsperioden vil blive fastlagt, når der træffes beslutning om BornholmsTrafikkens rolle i den fremtidige trafikbetjening af Bornholm. Derfor er rammerne for 2003 og 2004 "nulstillet", og de enkelte poster er teknisk indbudgetteret som en fortsættelse af bevillingsniveauet i 2002. Dette korrigeres samlet med en negativ budgetregulering.