

Mio. kr. Samtlige driftsudgifter	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Olieudgifter.....	19,3	15,1	20,0	55,4	63,8	65,8	16,5	-	-
Lønudgifter.....	163,1	170,1	168,5	147,7	142,5	145,0	36,3	-	-
Øvrige.....	205,6	206,2	178,5	181,1	201,5	174,6	43,6	-	-
<b>Driftsudgifter i alt .....</b>	<b>388,0</b>	<b>391,4</b>	<b>367,0</b>	<b>384,2</b>	<b>407,8</b>	<b>385,4</b>	<b>96,4</b>	-	-

Note: Olie omfatter brændsels- og smøreolie. Stigningen i 2000 skyldes ud over prisstigningerne også indsættelsen af hurtigfærgen. For 2003 er dataene teknisk indbudgetteret som en fjerdedel af niveauet i 2002.

Som anført i Akt 303 21/6 2000 blev det aftalt med styrelsen for BornholmsTrafikken, at 40 pct. af fremtidige ændringer i olieudgifterne i forhold til niveauet pr. 15. februar 2000 vil blive modsvaret af takstændringer, resten (60 pct.) af bevillingsændringer. Dette gælder såvel i opadgående som nedadgående retning.

Den bevillingsmæssige ændring som følge af ændrede oliepriser i forhold til niveauet pr. 15. februar 2000, vil, jf. Akt 303 21/6 2000, blive givet på årets tillægsbevillingslov, hvor der foretages en justering af bevillingen svarende til 60 pct. af BornholmsTrafikkens mer- eller mindreudgifter som følge af olieprisudviklingen. Ændringen opgøres som forskellen mellem de faktiske olieudgifter, og hvad disse ville have været med priserne pr. 15. februar 2000. Opgørelsen foretages for perioden fra primo oktober i året forud for finansåret til og med ultimo september i finansåret.

#### Budgetspecifikation:

Mill. kr.	2000	2001	F	2003	2004	2005
Nettoudgiftsbevilling .....	116,9	134,9	90,6	19,9	-	-
Udgift .....	368,6	407,8	379,6	92,3	-	-
Indtægt .....	251,7	272,9	289,0	72,4	-	-
<b>10. Driftsbudget</b>						
Nettoudgift .....	115,3	140,6	99,6	22,2	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>319,6</b>	<b>367,3</b>	<b>339,6</b>	<b>82,3</b>	-	-
11. Lønninger .....	124,3	121,5	124,7	31,2	-	-
12. Lønrefusioner .....	-2,5	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	124,3	118,9	103,0	23,4	-	-
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	4,5	3,7	3,3	0,8	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	59,5	113,2	98,1	24,3	-	-
17. Afskrivninger og hensættelser .....	0,2	-	-	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter .....	8,9	10,0	10,5	2,6	-	-
57. Renteudgifter m.v. ....	0,4	-	-	-	-	-
<b>Indtægt .....</b>	<b>204,3</b>	<b>226,7</b>	<b>240,0</b>	<b>60,1</b>	-	-
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	196,9	227,0	240,3	60,2	-	-
29. Diverse driftsindtægter .....	7,0	-0,3	-0,3	-0,1	-	-
67. Renteindtægter og udbytter .....	0,4	-	-	-	-	-
76. Interne statslige overførselsindtægter .....	0,0	-	-	-	-	-
<b>20. Færgernes restaurationer</b>						
Nettoudgift .....	1,6	-5,7	-9,0	-2,3	-	-
<b>Udgift .....</b>	<b>49,0</b>	<b>40,5</b>	<b>40,0</b>	<b>10,0</b>	-	-
11. Lønninger .....	31,4	21,0	20,3	5,1	-	-
12. Lønrefusioner .....	-2,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	18,1	18,3	18,5	4,5	-	-