

15. Erhvervelse af materiel, netto	0,4	0,4	0,1	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	0,4	0,6	0,1	-	-	-
19. Diverse driftsudgifter	0,1	0,1	-	-	-	-
Indtægt	60,3	68,1	7,2	-	-	-
21. Salg af varer og tjeneste- ydelser	60,2	68,0	7,2	-	-	-
29. Diverse driftsindtægter	0,1	0,1	-	-	-	-

Videreførselsoversigt:

Mill.kr.	Beholdning primo 2002
Øvrige beholdninger	12,1
I alt	12,1

Personaleoplysninger

	R 1997	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	B 2002	F 2003	BO1 2004	BO2 2005	BO3 2006
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget	424	443	420	404	383	379	67	-	-	-
20. Færgernes restaurationer	197	185	156	112	101	96	35	-	-	-
I alt	621	628	576	516	484	475	102	-	-	-

10. Driftsbudget

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

Der er i budgettet indregnet 4,0 mio. kr. til levetidsforlængelse af den ene konventionelle færge.

20. Færgernes restaurationer

Færgernes restaurationer omfatter foruden driften af restaurationer også den overenskomst-mæssige forplejning af de tjenstgørende besætninger.

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

Efter indsættelsen af hurtigfærgen er cateringskonceptet for alle færger på alle ruter ændret, så konceptet over alt er på selvbetjeningsbasis.

Virksomhedsoversigt:

I virksomhedsoversigten er det første kvartal af 2003 indbudgetteret, mens BO-årene er "nulstillet". Afsætnings- og produktionsdata fremgår af de efterfølgende virksomhedsoversigter. Økonomioplysningerne er opgjort ud fra BornholmsTrafikkens interne opgørelse af driftsudgifter og -indtægter.

BornholmsTrafikken indledte i 1998 sejlads til Swinoujście i Polen med een ugentlig afgang i højsæsonen. Ruten blev indstillet ved udgangen af sommersæsonen 1999, fordi ruten ikke, som forudsat, økonomisk kunne hvile i sig selv.

Det afgiftsfrie salg på Ystad- og Mukranruten ophørte pr. 1. juli 1999. År 2000 var således det første hele år uden toldfrit salg.