

## 20. Færgernes restaurationer

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

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

Cateringkonceptet for alle færger på alle ruter er over alt baseret på selvbetjening.

### Virksomhedsoversigt:

I virksomhedsoversigten er perioden 1. januar 2005 - 30. april 2005 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.

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007
<b>A. Hovedformål (mio.kr.) PL 2004</b>										
<b>Ordinære driftsudgifter</b>										
1. Skibene.....	193,1	215,6	217,6	243,9	191,9	231,9	222,6	65,6		
2. Service-/RejseCentre.....	25,5	25,5	20,3	25,9	28,4	31,2	20,9	5,2		
3. Salg og markedsføring.....	29,4	23,7	21,1	20,3	11,6	9,3	8,9	2,4		
4. Bygningers drift.....	1,8	2,1	2,5	3,5	3,2	3,9	4,0	1,0		
5. Generel ledelse og hjælpfunktioner .....	13,5	8,7	13,2	13,3	27,6	24,4	24,3	6,3		
I alt .....	258,5	270,8	269,8	301,4	258,1	291,8	280,8			
<b>Særlige driftsudgifter</b>										
1. Havarier.....	0,0	0,0	5,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0		
2. Renovering og ombygning af færger .....	3,1	6,3	2,6	49,2	0,3	17,9	2,1	0,0		
3. Charterleje.....	36,0	22,2	43,0	73,2	66,2	53,7	62,3	18,1		
4. Fragtstøtte.....	10,2	7,5	8,3	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
5. Øvrige.....	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0		
I alt .....	49,2	36,0	76,4	126,8	70,8	71,7	75,1	18,1		
<b>Udgifter i alt.....</b>	<b>312,4</b>	<b>311,6</b>	<b>351,1</b>	<b>433,6</b>	<b>333,5</b>	<b>372,5</b>	<b>355,8</b>	<b>98,8</b>		
<b>Befordringsindtægter</b>										
Passagerer og personbiler.....	170,7	155,5	173,0	209,4	202,1	201,5	200,8	35,6		
Gods .....	54,1	48,1	51,6	52,3	42,7	43,9	42,1	13,8		
I alt .....	224,8	203,7	224,6	261,6	244,8	245,4	242,9	49,3		
<b>Andre indtægter</b>										
Nettoindtægter fra restaurations og kiosk .....	71,8	28,0	-1,8	2,0	13,0	14,4	14,9	0,0		
Renter .....	0,6	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekstraordinært indreg- net forventet indtægt.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>297,3</b>	<b>228,1</b>	<b>222,8</b>	<b>263,6</b>	<b>257,9</b>	<b>258,6</b>	<b>257,8</b>	<b>49,3</b>		
<b>Driftsresultat .....</b>	<b>-15,1</b>	<b>-83,5</b>	<b>-128,3</b>	<b>-170,0</b>	<b>-75,7</b>	<b>-113,9</b>	<b>-98,0</b>	<b>-49,6</b>		
<b>Anlægsudgifter.....</b>	<b>4,5</b>	<b>63,2</b>	<b>21,6</b>	<b>45,6</b>	<b>13,8</b>	<b>10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>22,1</b>		
<b>Forventet nettodriftsresultat .....</b>	<b>-19,6</b>	<b>-146,7</b>	<b>-149,8</b>	<b>-215,6</b>	<b>-89,5</b>	<b>-124,8</b>	<b>-98,0</b>	<b>-71,4</b>		
<b>B. Aktiviteter</b>										
1. Antal sejlede ture										
Rønne København (100 SM)	915	1.012	992	754	822	794	585	0,0		
Rønne Køge (92 SM).....							180	240		