

tilsynet. Denne omkostningsforøgelse bliver finansieret gennem gebyrer fra jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne. Provenuet fra gebyrerne anvendes til lønninger og kontorholdsudgifter for det personale, der udfører det pågældende arbejde, idet målsætningen er, at der ikke betales for forhold, som jernbanesektorens aktører ikke tidligere har betalt for.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2004	2005	F	2007	2008	2009
Nettoudgiftsbevilling	58,2	71,2	74,3	58,4	55,4	54,8
Udgift	69,1	72,4	75,5	62,2	56,6	56,0
Indtægt	10,9	1,2	1,2	3,8	1,2	1,2
10. Almindelig virksomhed						
Nettoudgift	45,9	48,0	47,6	55,2	54,8	54,2
Udgift	52,5	49,2	48,8	56,4	56,0	55,4
11. Lønninger	22,7	31,4	33,2	33,2	32,7	31,9
12. Lønrefusioner	-0,2	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	24,7	15,6	13,0	20,6	20,7	20,9
15. Erhvervelse af materiel, netto	2,3	-	-	-	-	-
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2,7	2,2	2,6	2,6	2,6	2,6
19. Diverse driftsudgifter	0,1	-	-	-	-	-
57. Renteudgifter m.v.	0,3	-	-	-	-	-
Indtægt	6,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
21. Salg af varer og tjenesteydelser	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
25. Kontrol- og tilsynsafgifter	1,8	-	-	-	-	-
64. Øvrige overførselsindtægter	2,4	-	-	-	-	-
65. Overførsler fra EU	2,4	-	-	-	-	-
67. Renteindtægter og udbytter	0,0	-	-	-	-	-
20. Forberedelse af anlægsprojekter						
Nettoudgift	10,6	21,5	23,8	2,6	-	-
Udgift	14,8	21,5	23,8	5,2	-	-
11. Lønninger	1,9	3,9	2,7	0,6	-	-
12. Lønrefusioner	0,0	-	-	-	-	-
14. Køb af varer og tjenesteydelser	12,9	17,6	21,1	4,6	-	-
Indtægt	4,2	-	-	2,6	-	-
65. Overførsler fra EU	4,2	-	-	2,6	-	-
25. Bådbusser i København						
Nettoudgift	2,2	1,1	2,3	-	-	-
Udgift	2,2	1,1	2,3	-	-	-
53. Tilskud til erhverv	2,2	1,1	2,3	-	-	-
26. Trafikering af Tønder-Niebull						
Nettoudgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Udgift	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
51. Tilskud til udland m.v.	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
53. Tilskud til erhverv	0,6	-	-	-	-	-
27. Styrkelse af kollektiv trafik i tyndt befolkede områder						
Nettoudgift	-1,0	-	-	-	-	-
Udgift	-1,0	-	-	-	-	-
53. Tilskud til erhverv	-1,0	-	-	-	-	-